

Uchwała Nr ³⁷⁴ 374/2016
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2016 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i 60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ze zm./, art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm./ w związku § 11 ust. 3 Uchwały Nr XIII/81/2015 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2016, **Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu na rok 2016 po dokonanych zmianach wynoszą **65.313.462,55 zł.** w tym:
 - a) Dochody bieżące w kwocie **62.686.994,55 zł.**
 - b) Dochody majątkowe w kwocie **2.626.468,00 zł.**

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 po dokonanych zmianach wynoszą **68.792.066,47 zł.** w tym:
 - a) Wydatki bieżące w kwocie **59.756.066,47 zł.**
 - b) Wydatki majątkowe w kwocie **9.036.000,00 zł.**

§ 3.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok po dokonanych zmianach wynoszą **8.270.339,00 zł.**
3. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok po dokonanych zmianach wynoszą **8.270.339,00 zł.**

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2016 i podlega publikacji.

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki
4. Michał Danielewicz
5. Marek Wiesław Linkowski

RADCA PRAWNY
Bożenna Marceł-Potrzyńska
OL-C-524

Sponsorował: M. Rostkowsko
29.03.2016r.

SEKRETARZ POWIATU

Cezary Kadrzycki
31.03.2016

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska
31.03.2016

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 394.../2016 z dnia 31.03.2016 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego zmniejsza się o kwotę w wysokości 76.035,00 zł.(per saldo) i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie ostatecznych kwot dotacji na 2016 rok, w której zwiększa plan dochodów i wydatków dla Starostwa Powiatowego w Mławie na pozostałe wydatki obronne w wysokości 7.000,00 zł., dla Urzędu Pracy w Mławie na składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bez prawa do zasiłku w wysokości 12.000,00 zł., dla Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie na składkę na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów w wysokości 234,00 zł. oraz dla Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w wysokości 8.460,00 zł. ze wskazaniem na program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Natomiast zmniejsza plan dochodów i wydatków dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 13.729,00 zł. oraz na składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla Domów Dziecka w Kowalewie w wysokości 300,00 zł. Po stronie wydatków następuje zwiększenie i zmniejszenie planów finansowych jednostek na wydatki bieżące z zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji na 2016 rok w rozdziale 75515 nieodpłatna pomoc prawna w wysokości 92.700,00 zł. Dokonano stosownej korekty planu finansowego zgodnie z otrzymaną dotacją wystarczającą na I półrocze 2016 roku. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej. Na powyższe zadanie zostało udzielone zapewnienie finansowania decyzją Ministra Finansów z dnia 29 października 2015 r. w wysokości 185.400,00 zł.
3. Wniosku Dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 3.000,00 zł. W rozdziale 85220, zgodnie z otrzymaną pomocą finansową z Gminy Wiśniewo z przeznaczeniem na zapewnienie prawidłowej działalności bieżącej Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 76.035,00 zł. (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 7.700,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy zakupu usług zdrowotnych oraz opłaty składki rocznej za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych.
2. W rozdziale 71012 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 1.000,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z pokryciem kosztów delegacji służbowych dla uczestników nieodpłatnych szkoleń i porad.
3. W rozdziale 75045 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 840,00 zł. związanych z wydatkami bieżącymi dotyczącymi przesunięcia środków na wynagrodzenie bezosobowe w związku z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2016 roku. Powyższe przesunięcia dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
4. W rozdziale 75515 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 2.871,36 zł. związanych z wydatkami bieżącymi dotyczącymi przesunięcia środków na wynagrodzenie osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika realizującego zadanie z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Powyższe przesunięcia dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **65.313.462,55 zł.**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **68.792.066,47 zł.**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **3.478.603,92 zł.**
- Przychody budżetu stanowią kwotę **5.176.403,92 zł.**
- Rozchody budżetu stanowią kwotę **1.697.800,00 zł.**

Po dokonanych zmianach wynik budżetu kwoty przychodów i rozchodów oraz długu powiatu mławskiego są zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej w związku z tym nie dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki
4. Michał Danielewicz
5. Marek Wiesław Linkowski

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2016

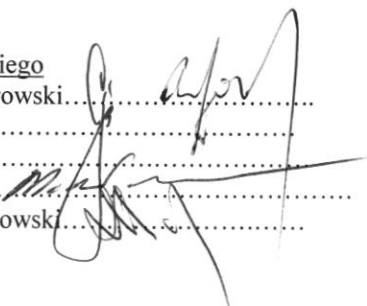
w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 229 712,00	-13 729,00	0,00	4 215 983,00
		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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 228 712,00	-13 729,00	0,00	4 214 983,00
		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 budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 228 712,00	-13 729,00	0,00	4 214 983,00
755		Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	-92 700,00	0,00	92 700,00
		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
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	-92 700,00	0,00	92 700,00
		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 budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	-92 700,00	0,00	92 700,00
851		Ochrona zdrowia	2 291 200,00	-300,00	12 234,00	2 303 134,00
		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
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 291 200,00	-300,00	12 234,00	2 303 134,00
		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 budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 291 200,00	-300,00	12 234,00	2 303 134,00
852		Pomoc społeczna	2 735 855,50	0,00	11 460,00	2 747 315,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	341 000,00	0,00	8 460,00	349 460,00
		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 budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 000,00	0,00	8 460,00	349 460,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	53 210,00	0,00	3 000,00	56 210,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
bieżące razem:			62 763 029,55	-106 729,00	30 694,00	62 686 994,55

	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
majątkowe					
majątkowe razem:		2 626 468,00	0,00	0,00	2 626 468,00
	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	1 399 860,00	0,00	0,00	1 399 860,00
Ogółem:		65 389 497,55	-106 729,00	30 694,00	65 313 462,55
	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	1 399 860,00	0,00	0,00	1 399 860,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki
4. Michał Danielewicz
5. Marek Wiesław Linkowski.....



Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2016

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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 poruczeń i gwarancji	obsługa długu	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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 404 531,00	2 721 849,00	1 284 769,31	1 437 079,69	300 000,00	14 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 368 000,00	8 368 000,00	2 200 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	0,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 878 531,00	2 721 849,00	1 284 769,31	1 437 079,69	300 000,00	14 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 368 000,00	8 368 000,00	2 200 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	0,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 030 600,00	1 016 600,00	1 016 600,00	1 016 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	702 600,00	688 600,00	132 000,00	556 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 403 400,00	7 403 400,00	5 155 789,00	1 938 946,00	0,00	309 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-840,00	-840,00	0,00	-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	24 000,00	15 600,00	9 460,00	6 140,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-840,00	-840,00	0,00	-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	przed zmianą	24 000,00	16 440,00	10 300,00	6 140,00	0,00	7 560,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	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	
			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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 355 538,00	4 275 538,00	3 792 537,00	325 270,00	0,00	157 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 729,00	-13 729,00	-13 729,00	-13 729,00	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
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 228 712,00	4 071 181,00	3 757 805,00	313 376,00	0,00	157 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 729,00	-13 729,00	-13 729,00	-13 729,00	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
755		Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	185 400,00	125 454,00	59 946,00	65 508,00	0,00	59 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-93 900,00	-63 900,00	-29 737,32	-34 189,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92 700,00	92 700,00	62 727,00	31 318,32	29 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
				Wydaki bieżące	Wydki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaacje 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	Wydanki 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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	185 400,00 -93 900,00 1 200,00 92 700,00	125 454,00 -63 927,00 1 200,00 62 700,00	59 946,00 -29 737,32 1 200,00 31 408,68	65 509,00 -34 189,68 0,00 31 408,68	59 946,00 -29 973,00 0,00 29 973,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 20 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 520 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	26 495 142,81 0,00 187,20 26 495 330,01	25 975 142,81 0,00 187,20 25 975 330,01	19 368 190,17 0,00 0,00 19 368 190,17	3 021 243,64 0,00 187,20 3 021 430,84	3 520 628,00 0,00 0,00 3 520 628,00	44 281,00 0,00 0,00 44 281,00	20 800,00 0,00 0,00 20 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 520 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 219 833,90 0,00 187,20 13 220 021,10	13 094 833,90 0,00 187,20 13 095 021,10	9 049 508,10 0,00 0,00 9 049 508,10	1 388 059,80 0,00 187,20 1 388 247,00	2 623 316,00 0,00 0,00 2 623 316,00	22 350,00 0,00 0,00 22 350,00	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 0,00 0,00 125 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 327 677,20 -487,20 12 234,00 2 339 424,00	2 307 677,20 -487,20 12 234,00 2 319 424,00	2 307 677,20 -487,20 0,00 2 319 424,00	2 307 677,20 -487,20 0,00 2 319 424,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00 125 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 291 387,20 -487,20 12 234,00 2 303 134,00	2 291 387,20 -487,20 12 234,00 2 303 134,00	2 291 387,20 -487,20 0,00 2 303 134,00	2 291 387,20 -487,20 0,00 2 303 134,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 125 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 740 010,50 0,00 11 460,00 6 751 470,50	6 740 010,50 0,00 11 460,00 6 751 470,50	4 706 274,50 0,00 0,00 4 719 734,50	3 382 965,50 0,00 0,00 3 391 425,00	713 319,00 0,00 0,00 713 319,00	1 318 417,00 0,00 0,00 1 318 417,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	341 000,00 0,00 8 460,00 349 460,00	341 000,00 0,00 8 460,00 349 460,00	293 789,00 0,00 0,00 302 249,00	46 911,00 0,00 0,00 46 911,00	0,00 0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	394 183,00 0,00 3 000,00 397 183,00	394 183,00 0,00 3 000,00 396 883,00	237 509,00 0,00 0,00 237 509,00	156 374,00 0,00 0,00 156 374,00	0,00 0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	68 865 101,47 -117 666,20 41 621,20 68 792 056,47	68 865 101,47 -117 666,20 41 621,20 68 792 056,47	38 802 039,56 -46 843,20 10 500,00 38 765 696,36	13 502 803,92 -43 376,86 31 121,20 13 490 548,24	4 743 093,00 -29 973,00 10 500,00 4 713 120,00	2 273 365,00 -840,00 0,00 2 272 625,00	20 800,00 0,00 0,00 20 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	490 000,00 0,00 0,00 490 000,00	9 036 000,00 0,00 0,00 9 036 000,00	2 200 000,00 0,00 0,00 2 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Zarząd Powiatu Mławskiego
 1. Włodzimierz Wojnarowski.....
 2. Barbara Gutowska.....
 3. Marcin Burchacki.....
 4. Michał Danielewicz.....
 5. Marek Wiesław Linkowski.....

**Zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami na rok 2016**

w złotych						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 229 712,00	-13 729,00	0,00	4 215 983,00
		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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 228 712,00	-13 729,00	0,00	4 214 983,00
		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 budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 228 712,00	-13 729,00	0,00	4 214 983,00
755		Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	-92 700,00	0,00	92 700,00
		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
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	-92 700,00	0,00	92 700,00
		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 budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	-92 700,00	0,00	92 700,00
851		Ochrona zdrowia	2 291 200,00	-300,00	12 234,00	2 303 134,00
		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
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 291 200,00	-300,00	12 234,00	2 303 134,00
		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 budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 291 200,00	-300,00	12 234,00	2 303 134,00
852		Pomoc społeczna	886 080,00	0,00	8 460,00	894 540,00
		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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	341 000,00	0,00	8 460,00	349 460,00
		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 budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 000,00	0,00	8 460,00	349 460,00
bieżące razem:			8 349 374,00	-106 729,00	27 694,00	8 270 339,00
		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
Ogółem:			8 349 374,00	-106 729,00	27 694,00	8 270 339,00
		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

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											W złotych				
				5	6	Z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
750	750	Administracja publiczna	przed zmianą	78 982,00	70 582,00	64 442,00	6 140,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-840,00	-840,00	0,00	0,00	0,00	-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	840,00	840,00	840,00	840,00	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	78 982,00	78 982,00	71 422,00	6 140,00	0,00	7 560,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	75045	Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	24 000,00	15 600,00	9 460,00	6 140,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-840,00	-840,00	0,00	0,00	0,00	-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	840,00	840,00	840,00	840,00	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	24 000,00	24 000,00	16 440,00	6 140,00	0,00	10 300,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	752	Obrona narodowa	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	
			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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	75212	Pozostałe wydatki obronne	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	
			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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 228 712,00	4 229 712,00	4 072 181,00	3 757 805,00	0,00	157 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 729,00	-13 729,00	-13 729,00	-13 729,00	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
			po zmianach	4 215 983,00	4 215 983,00	4 058 452,00	3 744 076,00	0,00	3 744 076,00	0,00	157 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 228 712,00	4 071 181,00	3 757 805,00	3 137 376,00	0,00	157 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 729,00	-13 729,00	-13 729,00	-13 729,00	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
			po zmianach	4 215 983,00	4 057 452,00	3 744 076,00	3 137 376,00	0,00	3 744 076,00	0,00	157 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	755	Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	185 400,00	125 454,00	59 946,00	65 508,00	0,00	59 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-93 900,00	-93 900,00	-29 737,32	-34 189,68	0,00	-29 737,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	92 700,00	92 700,00	62 727,00	31 408,68	0,00	31 408,68	0,00	29 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	185 400,00	125 454,00	59 946,00	65 508,00	0,00	59 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-93 900,00	-93 900,00	-29 737,32	-34 189,68	0,00	-29 737,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	92 700,00	92 700,00	62 727,00	31 408,68	0,00	31 408,68	0,00	29 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 291 200,00	2 291 200,00	2 291 200,00	2 291 200,00	0,00	2 291 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 234,00	12 234,00	12 234,00	12 234,00	0,00	12 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 303 134,00	2 303 134,00	2 303 134,00	2 303 134,00	0,00	2 303 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	2 291 200,00	2 291 200,00	2 291 200,00	2 291 200,00	0,00	2 291 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 234,00	12 234,00	12 234,00	12 234,00	0,00	12 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 303 134,00	2 303 134,00	2 303 134,00	2 303 134,00	0,00	2 303 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	886 080,00	885 780,00	718 198,00	167 582,00	0,00	300,00	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	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	894 540,00	894 540,00	726 658,00	167 582,00	0,00	300,00	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:												
				Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 15 16 17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		przed zmianą	341 000,00	341 000,00	340 700,00	293 789,00	46 911,00	0,00	300,00	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
		zwiększenie	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	349 460,00	349 460,00	349 160,00	302 249,00	46 911,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	8 349 374,00	8 349 374,00	8 123 197,00	5 115 740,00	3 007 457,00	59 946,00	166 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-108 769,00	-108 769,00	-77 956,00	-43 466,32	-34 489,68	-29 973,00	-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	29 734,00	29 734,00	29 734,00	10 500,00	19 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 270 339,00	8 270 339,00	8 074 975,00	5 082 773,68	2 992 201,32	29 973,00	165 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydávki razem:														

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....