

**Uchwała Nr XVII/110/2016
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 maja 2016 r.**

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2016.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 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 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody budżetu powiatu na rok 2016 po dokonanych zmianach wynoszą: **70.407.026,78 zł.**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **63.066.493,78 zł.**
2. Dochody majątkowe w kwocie **7.340.533,00 zł.**

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 po dokonanych zmianach wynoszą: **74.235.248,70 zł.**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **60.195.335,70 zł.**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **14.039.913,00 zł.**

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3.828.221,92 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **3.100.000,00 zł.** i wolnymi środkami w kwocie **728.221,92 zł.**
2. Przychody budżetu w wysokości **1.697.800,00 zł.** (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości **1.697.800,00 zł.** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.697.800,00 zł.).
3. Przychody budżetu w wysokości **5.526.021,92 zł.**, rozchody w wysokości **1.697.800,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dotacje podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w wysokości **3.488.847,00 zł.**, po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2016 rok po dokonanych zmianach wynoszą **115.200,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2016 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 8.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XVII/110/2016 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2016

I. Budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 4.304.255,34 zł., w tym dochody bieżące zmniejszają się o kwotę 41.547,66 zł., dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 4.345.803,00 zł., i w oparciu o:

1. Informację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie dofinansowania zadania pn.: „Sporządzanie uproszczonych planów urządzenia i inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu mławskiego – rok 2016” w wysokości 30.000,00 zł. Dofinansowanie stanowi 50% kosztu kwalifikowanego zadania. Powyższe środki zostaną przeznaczone w całości na wskazane zadanie.
2. Informację Ministra Finansów Nr ST4.4750.6.2016 dotyczącej zwiększenia udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 43.545,00 zł. i zwiększenia subwencji równoważącej w wysokości 14,00 zł. Powyższe zwiększenia przeznacza się na pokrycie dochodów ze zmniejszenia subwencji oświatowej w wysokości 14.529,00 zł. i na przesunięcie 0,75 etatu ze Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zespole Ośrodków Wsparcia w Mławie w wysokości 29.030,00 zł. (po otrzymaniu zgody z Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie).
3. Informację Ministra Finansów Nr ST4.4750.6.2016 dotyczącej zmniejszenia subwencji oświatowej w wysokości 147.782,00 zł. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie brakujących środków ze środków oświatowych z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 133.253,00 zł.
4. Wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów w planie finansowym w wysokości 2.817,63 zł., w związku z otrzymaniem odszkodowania z mienia. Powyższe środki zostały przeznaczone na wydatki bieżące celem dokonania niezbędnych napraw związanych z uszkodzeniem mienia.
5. Wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Kowalewie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 29.857,71 zł., z tytułu wpływu darowizn dla wychowanków w kwocie 29.638,91,00 zł. i odsetek bankowych w kwocie 218,80 zł. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki z przeznaczeniem środków zgodnie z wolą darczyńców oraz na utrzymanie dzieci w placówce.
6. Informację Ministra Finansów Nr ST4.4751.15.2016/286 w sprawie przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa DP 2316W Nosarzewo Borowe-Krzywonos-Garlino-Kluszewo wraz z przebudową mostów w m. Garlino-etap I w wysokości 4.345.803,00 zł. Powyższe środki zostaną wprowadzone do planu finansowego Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie zgodnie z przeznaczeniem.

II. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 4.313.873,34 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 31.929,66 zł, wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 4.345.803,00 zł.

1. Na podstawie informacji wynikającej z pkt I zmniejszającej wydatki o kwotę 41.547,66 zł. oraz o:
2. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie zwiększenia środków w szkołach niepublicznych w wysokości 19,00 zł. w rozdziale 80150. Powyższe środki zostaną przesunięte ze środków oświatowych z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Mławie celem prawidłowej realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży.
3. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w wysokości 5.000,00 zł. z rozdziału 92605 z przeznaczeniem dotacji podmiotowej dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.
4. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej środków w wysokości 93.000,00 zł. dotyczące zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 1 w Mławie, ul. Zuzanny Morawskiej 29” do rozdziału 80150 dotyczącego realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży.
5. Wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Kowalewie w sprawie zwiększenia wydatków w wysokości 9.618,00 zł., które wpłynęły w 2015 r. z wpływu darowizn, a nie zostały wprowadzone do budżetu w 2015 r. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki z przeznaczeniem środków zgodnie z wolą darczyńców. Źródłem sfinansowania wydatków są wolne środki z 2015 r.

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak

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						
020		Leśnictwo	375 437,00	0,00	30 000,00	405 437,00
		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
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		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
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 206 386,00	0,00	43 545,00	13 249 931,00
		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
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 332 233,00	0,00	43 545,00	11 375 778,00
		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 podatku dochodowego od osób fizycznych	11 032 058,00	0,00	43 545,00	11 075 603,00
758		Różne rozliczenia	35 633 331,00	-147 782,00	14,00	35 485 563,00
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 885 508,00	-147 782,00	0,00	28 737 726,00
		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
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 885 508,00	-147 782,00	0,00	28 737 726,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 362 400,00	0,00	14,00	2 362 414,00
		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
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 362 400,00	0,00	14,00	2 362 414,00
801		Oświata i wychowanie	611 348,90	0,00	2 817,63	614 166,53
		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
	80120	Licea ogólnokształcące	97 271,90	0,00	2 817,63	100 089,53
		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	44 808,56	0,00	2 817,63	47 626,19
852		Pomoc społeczna	3 071 315,50	0,00	29 857,71	3 101 173,21
		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	1 293 406,00	0,00	29 857,71	1 323 263,71
		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 pozostałych odsetek	1 700,00	0,00	218,80	1 918,80
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	29 638,91	29 638,91
bieżące razem:			63 108 041,44	-147 782,00	106 234,34	63 066 493,78

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
758	Różne rozliczenia	368 262,00	0,00	4 345 803,00	4 714 065,00
	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
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 345 803,00	4 345 803,00
	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
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	4 345 803,00	4 345 803,00
majątkowe razem:		2 994 730,00	0,00	4 345 803,00	7 340 533,00
	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:		66 102 771,44	-147 782,00	4 452 037,34	70 407 026,78
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 399 860,00	0,00	0,00	1 399 860,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu miławskiego na rok 2016

		Z tego:															w tym:		w złotych										
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	wydaty z tytułu poręczeń 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, o spółek prawa handlowego.												
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17													
020		Leśnictwo	przed zmianą	615 937,00	240 500,00	0,00	240 500,00	0,00	375 437,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	645 937,00	270 500,00	0,00	270 500,00	0,00	375 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	240 500,00	240 500,00	0,00	240 500,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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									
			po zmianach	270 500,00	270 500,00	0,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 772 793,00	2 939 683,00	1 284 769,31	1 340 231,69	300 000,00	14 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 833 110,00	8 833 110,00	2 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	4 345 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 345 803,00	4 345 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	16 118 596,00	2 939 683,00	1 284 769,31	1 340 231,69	300 000,00	14 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 178 913,00	13 178 913,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	11 247 793,00	2 939 683,00	1 284 769,31	1 340 231,69	300 000,00	14 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 308 110,00	8 308 110,00	2 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	4 345 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 345 803,00	4 345 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	15 593 596,00	2 939 683,00	1 284 769,31	1 340 231,69	300 000,00	14 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 653 913,00	12 653 913,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 600 675,90	25 987 675,90	19 360 349,18	3 041 617,72	3 520 628,00	44 281,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-226 272,00	-133 272,00	0,00	-133 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 000,00	-93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	95 636,63	2 836,63	2 817,63	0,00	19,00	0,00	2 817,63	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	26 470 240,53	25 857 240,53	22 271 512,53	19 360 349,18	2 811 163,35	3 520 647,00	44 281,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 478 799,90	6 478 799,90	5 536 075,90	4 710 089,17	922 626,00	10 896,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 673,65	2 673,65	0,00	2 673,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 481 473,55	6 481 473,55	5 538 749,55	4 710 089,17	922 626,00	10 896,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 262 960,49	13 044 960,49	10 437 694,49	9 041 667,11	2 573 316,00	22 350,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-226 272,00	-133 272,00	0,00	-133 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 000,00	-93 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 036 688,49	12 911 688,49	10 304 422,49	8 908 395,11	2 573 316,00	22 350,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	850 195,51	850 195,51	824 416,51	730 087,90	24 684,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	93 162,98	162,98	143,98	0,00	143,98	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	943 358,49	850 358,49	824 560,49	730 087,90	24 703,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
803		Szkolnictwo wyższe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80395		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 075 470,50	7 075 470,50	4 739 924,50	3 398 465,00	713 319,00	1 622 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	68 505,71	68 505,71	44 630,00	23 875,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 143 976,21	7 143 976,21	4 808 430,21	3 441 095,00	713 319,00	1 622 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:															
				Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		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			
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	2 976 210,00	2 403 886,00	1 554 848,00	848 838,00	402 957,00	169 587,00	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	39 475,71	39 475,71	15 600,00	23 875,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 015 685,71	2 443 161,71	1 570 448,00	872 713,71	402 957,00	169 587,00	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	417 183,00	416 883,00	239 509,00	177 374,00	0,00	300,00	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	29 030,00	29 030,00	29 030,00	0,00	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	446 213,00	445 913,00	268 539,00	177 374,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	976 938,00	890 360,00	526 924,00	363 436,00	59 050,00	27 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-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
			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	971 938,00	890 360,00	526 924,00	363 436,00	54 050,00	27 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	91 450,00	15 900,00	0,00	15 900,00	59 050,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-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
			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	86 450,00	15 900,00	0,00	15 900,00	54 050,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	69 921 375,36	60 227 265,36	38 883 407,05	13 548 513,31	4 713 120,00	2 671 425,00	20 800,00	0,00	490 000,00	9 694 110,00	2 200 060,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-231 272,00	-138 272,00	0,00	-133 272,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 000,00	-93 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 545 145,34	106 342,34	44 630,00	56 693,34	5 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438 803,00	4 438 803,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	74 235 248,70	60 195 335,70	38 928 037,05	13 471 934,65	4 713 139,00	2 671 425,00	20 800,00	0,00	490 000,00	14 039 913,00	2 200 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Henryk Antczak

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2016 rok
1	2	3
1.	Dochody	70 407 026,78
2.	Wydatki	74 235 248,70
3.	Wynik budżetu	-3 828 221,92
Przychody ogółem:		5 526 021,92
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 426 021,92
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 100 000,00
Rozchody ogółem:		1 697 800,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	1 697 800,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak

**Dotacja podmiotowa dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w 2016 roku
- po dokonanych zmianach**

			w złotych
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
801		Oświata i wychowanie	3 483 847,00
	80120	Licea ogólnokształcące	922 628,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	922 628,00
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	294 390,00
		Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	293 126,00
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	12 063,00
		Liceum Ogólnokształcące Żak dla Dorosłych w Mławie	197 237,00
		Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mławie, ul. Lelewela 7 - W. Wiśniewski	125 812,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 536 516,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 684 120,00
		Medyczna Szkoła Policealna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	411 644,00
		Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - Żak w Mławie	29 641,00
		Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Mławie	167 964,00
		Policealna Szkoła Informatyki - Żak w Mławie	81 018,00
		Policealna Szkoła Kosmetyczna Żak w Mławie	57 305,00
		Policealna Szkoła Opiekun w Domu Pomocy Społecznej Żak w Mławie	61 257,00
		Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna - Żak w Mławie	165 987,00
		Policealna Szkoła Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	219 340,00
		Policealne Studium Zawodowe -W.Wiśniewski	337 304,00
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa PPUD Dźwigpol SA w Mławie	152 660,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	852 396,00
		Publiczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie	427 896,00
		Publiczna Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak" w Mławie	424 500,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	24 703,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 703,00
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	24 703,00
803		Szkolnictwo wyższe	5 000,00
	80395	Pozostała działalność	5 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art.94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	5 000,00
		Dotacja podmiotowa dla PWSZ w Ciechanowie	5 000,00
Razem:			3 488 847,00

BeSTia

Strona 1 z 1

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2016 r. - po dokonanych zmianach**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
630		Turystyka	4 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
		zadania własne z zakresu turystyki i wypoczynku	4 000,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00
		Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	17 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
		Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 300,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 300,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 300,00
		Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	8 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 850,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 850,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 930,00
		Zadania w zakresie działania na rzecz kultury i sztuki	26 930,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 920,00
		Zadania w zakresie działania na rzecz kultury i sztuki	1 920,00
926		Kultura fizyczna	54 050,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 050,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 050,00
		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	54 050,00
Razem:			115 200,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 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 2016	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*	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2316W Nosarzewo Borowe-Krzywonos-Garfino-Kluszewo wraz z przebudową obiektów mostowych w miej. Garfino o JNI 01005556 i JNI 35006362 od km 0+000,00 do km 5+668,00-ETAP I	8 795 803,00	8 795 803,00	225 000,00	3 100 000,00	0,00	A. 4 345 803,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
									B. 1 125 000,00			
									C. 0,00			
2.	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę skrzyżowania ulic Kościuski, Lelewela i Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z rozbudową i przebudową ulic: Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Kościuski w ciągu drogi powiatowej nr 2730W, Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	A. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
									B. 0,00			
									C. 0,00			
3.	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. inwestycyjnego pn. "Przebudowa obiektów mostowych w m. Gużek o JNI 01005642 i JNI 01005643 oraz w m. Rumoka o JNI 01005644 wraz z drogą dojazdową Nr 2332W od drogi nr 4640W (Bieżeń-Szreńsk-Mława-Gużek-Rumoka"	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	A. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
									B. 0,00			
									C. 0,00			
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2316W Nosarzewo Borowe-Krzywonos-Garfino-Kluszewo od km 0+000,00 do km 7+690,00 wraz z przebudową obiektów mostowych w miejscowości Garfino o JNI 01005556 i JNI 35006362 oraz miejscowości Kluszewo o JNI 35006361- dokumentacja techniczna	122 754,00	122 754,00	122 754,00	0,00	0,00	A. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
									B. 0,00			
									C. 0,00			
5.	600	60014	Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7-Dąbek-Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki-dokumentacja techniczna	122 754,00	122 754,00	122 754,00	0,00	0,00	A. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
									B. 0,00			
									C. 0,00			
6.	600	60014	Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko-dokumentacja techniczna	122 754,00	122 754,00	122 754,00	0,00	0,00	A. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
									B. 0,00			
									C. 0,00			
7.	600	60014	Modernizacja pomieszczenia po składzie opalu w celu poprawy warunków BHP pracowników Obwodu Drogowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
									B. 0,00			
									C. 0,00			

w złotych

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 2016	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.	
8.	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego typu wywrotka	316 848,00	316 848,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
9.	600	60014	Zakup ciągnika z zestawem koszącym	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
10.	600	60014	Zakup piaskarki ciągnikowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
11.	600	60014	Zakup piaskarki samochodowej wraz z plugiem odśnieżnym	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
12.	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Wydziału Geodezji i Kartografii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
13.	710	71012	Zakup drukarek i kserografu do Wydziału Geodezji i Kartografii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
14.	710	71012	Zakup plotera ze skanerem formatu A0 do Wydziału Geodezji i Kartografii	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
15.	710	71012	Zakup serwera do Wydziału Geodezji i Kartografii	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
16.	801	80150	Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 1 w Mławie, ul. Zuzanny Morawskiej 29-50% udział własny powiatu	93 000,00	93 000,00	3 000,00	0,00	90 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
17.	853	85333	Dostawa i montaż regałów przesuwanych do archiwum - będących pierwszym wyposażeniem do nowego budynku, siedziby Powiatowego Urzędu Pracy	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
Ogółem				10 701 913,00	10 701 913,00	1 887 110,00	3 100 000,00	244 000,00	x 5 470 803,00	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

Henryk Antczak