Uchwała Nr XVIII/116/2016
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 27 czerwca 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 2016 r., poz. 814), 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 wydatkach budżetu powiatu na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 po dokonanych zmianach wynoszą: **74.293.151,70 zł.**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **60.239.202,70 zł.**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **14.053.949,00 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 r., po dokonanych zmianach wynoszą **2.939.376,34 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 r., po dokonanych zmianach wynoszą **4.543.495,34 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2016 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 7.

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 XVIII/116/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2016

I. Budżet po stronie dochodów nie zmienia się, więc pozostaje na tym samym poziomie.

II. Budżet po stronie wydatków pozostaje na tym samym poziomie, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 60.239.202,70 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 14.053.949,00 zł.
Zmiana po stronie wydatków polega na przesunięciu środków w ramach planu finansowego w oparciu o:

1. Wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury w sprawie zmiany pomocy finansowej dla Miasta Mławy poprzez wycofanie zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez budowę i przebudowę ulicy Górnej" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 a wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinka ul. LG Electronics w Mławie". Kwota pomocy finansowej dla Miasta Mławy na powyższe zadanie inwestycyjne zostaje na tym samym poziomie tj. 525.000,00 zł.
2. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie przesunięcia środków z remontów bieżących w wysokości 14.036,00 zł. i z zakończonego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja pomieszczenia w celu poprawy BHP" w wysokości 17.964,00 zł. z przeznaczeniem na dwa zakupy inwestycyjne w łącznej wysokości 32.000,00 zł.:
   - „Zakup przedniego TUZ-a do ciągnika" w wysokości 19.000,00 zł.
   - „Zakup pługa odśnieżnego do ciągnika" w wysokości 13.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XVIII/116/2016 z dnia 27.06.2016 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2016

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	16 118 596,00	2 939 683,00	2 625 001,00	1 284 769,31	1 340 231,69	300 000,00	14 682,00	0,00	0,00	0,00	13 178 913,00	13 178 913,00	2 200 000,00	0,00
			zmniejszenie	-557 000,00	-14 036,00	-14 036,00	0,00	-14 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-542 964,00	-542 964,00	0,00	0,00
			zwiększenie	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 118 596,00	2 925 647,00	2 610 965,00	1 284 769,31	1 326 195,69	300 000,00	14 682,00	0,00	0,00	0,00	13 192 949,00	13 192 949,00	2 200 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	15 593 596,00	2 939 683,00	2 625 001,00	1 284 769,31	1 340 231,69	300 000,00	14 682,00	0,00	0,00	0,00	12 653 913,00	12 653 913,00	2 200 000,00	0,00
			zmniejszenie	-32 000,00	-14 036,00	-14 036,00	0,00	-14 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 964,00	-17 964,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 593 596,00	2 925 647,00	2 610 965,00	1 284 769,31	1 326 195,69	300 000,00	14 682,00	0,00	0,00	0,00	12 667 949,00	12 667 949,00	2 200 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525 000,00	-525 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**74 293 151,70**	**60 253 238,70**	**52 451 914,70**	**38 909 149,05**	**13 542 765,65**	**4 713 139,00**	**2 577 385,00**	**20 800,00**	**0,00**	**490 000,00**	**14 039 913,00**	**14 039 913,00**	**2 200 000,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-557 000,00**	**-14 036,00**	**-14 036,00**	**0,00**	**-14 036,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-542 964,00**	**-542 964,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**557 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**557 000,00**	**557 000,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**74 293 151,70**	**60 239 202,70**	**52 437 878,70**	**38 909 149,05**	**13 528 729,65**	**4 713 139,00**	**2 577 385,00**	**20 800,00**	**0,00**	**490 000,00**	**14 053 949,00**	**14 053 949,00**	**2 200 000,00**	**0,00**

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XVIII/116/2016 z dnia 27.06.2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2016 rok
1	2	3
1.	Dochody	70 464 929,78
2.	Wydatki	74 293 151,70
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.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	1 697 800,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Powiatu Mławskiego Nr
XVIII/116/2016 z dnia
27.06.2016 r.

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. - po dokonanych zmianach

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		**Transport i łączność**	**1 225 000,00**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 225 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 225 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**57 743,34**
	80105	Przedszkola specjalne	15 070,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 070,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 873,34
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 873,34
	80130	Szkoły zawodowe	40 800,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 800,00
852		**Pomoc społeczna**	**1 266 389,00**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	913 996,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	913 996,00
	85204	Rodziny zastępcze	329 393,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 069,98
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 323,02
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00
926		**Kultura fizyczna**	**390 244,00**
	92601	Obiekty sportowe	390 244,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 244,00
		Razem:	**2 939 376,34**

BeSTia

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego
Nr XVIII/116/2016 z dnia 27.06.2016 r.

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 - po dokonanych zmianach

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 050 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525 000,00	-525 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 050 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100 000,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 525 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	100 000,00	0,00	300 000 zł. - Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w gr. Miasta Mławy; 600.000 zł. - na zadanie inwestycyjne - środki z porozumienia z Gminą Szydłowo; 525.000 zł. - na zadanie inwestycyjne - środki z porozumienia z Miastem Mława; 100.000 zł. - na zadanie inwestycyjne - środki z porozumienia z Gminą Dzierzgowo
			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	0,00	0,00	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	1 525 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	100 000,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	525.000 zł. - pomoc finansowa dla Miasta Mława na zadanie inwestycyjne
			zmniejszenie	-525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525 000,00	-525 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	94 543,34	94 543,34	57 743,34	32 942,78	24 800,56	36 800,00	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	
			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	
			po zmianach	94 543,34	94 543,34	57 743,34	32 942,78	24 800,56	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	15 070,00	15 070,00	15 070,00	0,00	15 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie z Miastem Mława na realizacje zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
			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	0,00	0,00	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	15 070,00	15 070,00	15 070,00	0,00	15 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 873,34	1 873,34	1 873,34	1 832,78	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie z Powiatem Ciechanowskim i Powiatem Działdowskim 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	
			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	
			po zmianach	1 873,34	1 873,34	1 873,34	1 832,78	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	77 600,00	77 600,00	40 800,00	31 110,00	9 690,00	36 800,00	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	
			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	
			po zmianach	77 600,00	77 600,00	40 800,00	31 110,00	9 690,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 979 708,00	1 979 708,00	1 069 484,00	465 101,50	604 382,50	713 319,00	196 905,00	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	0,00	0,00	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	1 979 708,00	1 979 708,00	1 069 484,00	465 101,50	604 382,50	713 319,00	196 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	1 316 953,00	1 316 953,00	900 371,00	375 677,00	524 694,00	402 957,00	13 625,00	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	
			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	
			po zmianach	1 316 953,00	1 316 953,00	900 371,00	375 677,00	524 694,00	402 957,00	13 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	639 755,00	639 755,00	146 113,00	87 424,50	58 688,50	310 362,00	183 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych
			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	0,00	0,00	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	639 755,00	639 755,00	146 113,00	87 424,50	58 688,50	310 362,00	183 280,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	2 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa z Gmin na zadania bieżące dla Zespołu Ośrodków Wsparcia
			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	0,00	0,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	2 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego														Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	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		
			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		
			po zmianach	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą - pomoc finansowa Miasto 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		
			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		
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie Bibliotek - porozumienia z Gminami	
			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	0,00	0,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92118	Muzea	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej - pomoc finansowa Miasto 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		
			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		
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	390 244,00	390 244,00	384 730,00	263 462,00	121 268,00	0,00	5 514,00	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	0,00	0,00	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	390 244,00	390 244,00	384 730,00	263 462,00	121 268,00	0,00	5 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	390 244,00	390 244,00	384 730,00	263 462,00	121 268,00	0,00	5 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bieżące utrzymanie Mławskiej Hali Sportowej - porozumienie z Miastem 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		
			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		
			po zmianach	390 244,00	390 244,00	384 730,00	263 462,00	121 268,00	0,00	5 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	**4 543 495,34**	**2 793 495,34**	**1 511 957,34**	**761 506,28**	**750 451,06**	**1 079 119,00**	**202 419,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 750 000,00**	**1 750 000,00**	**100 000,00**	**0,00**		
			zmniejszenie	**-525 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-525 000,00**	**-525 000,00**	**0,00**	**0,00**		
			zwiększenie	**525 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**525 000,00**	**525 000,00**	**0,00**	**0,00**		
			po zmianach	**4 543 495,34**	**2 793 495,34**	**1 511 957,34**	**761 506,28**	**750 451,06**	**1 079 119,00**	**202 419,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 750 000,00**	**1 750 000,00**	**100 000,00**	**0,00**		

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu
Mławskiego Nr XVIII/116/2016 z dnia 27.06.2016 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową - po dokonanych zmianach

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 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2316W Nosarzewo Borowe-Krzywonoś-Garlino-Kluszewo wraz z przebudową obiektów mostowych w miej. Garlino o JNI 0100556 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. B. C.	4 345 803,00 1 125 000,00 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
2.	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Lelewela i Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z rozbudową i przebudową ulic: Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Kościuszki 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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
3.	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. inwestycyjnego pn. "Przebudowa obiektów mostowych w m. Głużek o JNI 01005642 i JNI 01005643 oraz w m. Rumoka o JNI 01005644 wraz z drogą dojazdową Nr 2332W od drogi nr 4640W (Bieżuń-Szreńsk-Mława-Głużek-Rumoka"	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2316W Nosarzewo Borowe-Krzywonoś-Garlino-Kluszewo od km 0+000,00 do km 7+690,00 wraz z przebudową obiektów mostowych w miejscowości Garlino 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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
7.	600	60014	Modernizacja pomieszczenia po składzie opału w celu poprawy warunków BHP pracowników Obwodu Drogowego	32 036,00	32 036,00	32 036,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
8.	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego typu wywrotka	316 848,00	316 848,00	316 848,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie

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						
						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.	
9.	600	60014	Zakup ciągnika z zestawem koszącym	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
11.	600	60014	Zakup piaskarki samochodowej wraz z pługiem odśnieżnym	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
12.	600	60014	Zakup pługa odśnieżnego do ciągnika	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
13.	600	60014	Zakup przedniego TUZ-a do ciągnika	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
14.	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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
15.	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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
16.	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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
17.	710	71012	Zakup serwera do Wydziału Geodezji i Kartografii	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
18.	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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
19.	853	85333	Dostawa i montaż regałów przesuwnych 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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
Ogółem				**10 715 949,00**	**10 715 949,00**	**1 901 146,00**	**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 środkowiska

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak