

Uchwała Nr 496/2016
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 19 października 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 2016 r., poz. 814/, art. 222 ust. 4, 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 z § 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 **69.171.834,53 zł.** w tym:
 - a) Dochody bieżące w kwocie **63.231.161,53 zł.**
 - b) Dochody majątkowe w kwocie **5.940.673,00 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 **74.397.870,45 zł.** w tym:
 - a) Wydatki bieżące w kwocie **60.369.423,65 zł.**
 - b) Wydatki majątkowe w kwocie **14.028.446,80 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 **8.754.379,00 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 **8.754.379,00 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 Marchel-Potrzuśka
OL-C-524

SKARBNIK POWIATU

SEKRETARZ POWIATU

Sponsor: M. Roskiewicz
18.10.2016

Elżbieta Kowalska
19.10.2016

Cezary Radrzycki
15.10.2016

I Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 162.595,00 zł. (per saldo) i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmniejszenia dotacji na 2016 rok w rozdziale 85156 składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 178.216,00 zł. Powyższe zmniejszenie związane jest z nadwyżką środków. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie środków w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie z zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji na 2016 rok w rozdziale 85203 ośrodki wsparcia w wysokości 15.621,00 zł. Powyższe zwiększenie związane jest z niedoborem środków finansowych na działalność środowiskowych domów samopomocy. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie na zadania bieżące z zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 162.595,00 zł. (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 60014 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 70.000,00 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg oraz naprawę zniszczonych poboczy spowodowanych wypadkiem drogowym. Powyższe środki pochodzą z uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu powiatu.
2. W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 101,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć między paragrafami bieżącymi związanymi z opłatami za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.
3. W rozdziale 70005 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 216,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć między paragrafami bieżącymi związanymi z uzupełnieniem środków do końca 2016 roku na pokrycie podatku od towarów i usług (VAT) od niezapłaconych faktur za dzierżawę gruntu.
4. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 2.000,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć między paragrafami bieżącymi związanymi z uzupełnieniem środków do końca 2016 roku na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych.
5. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 59.000,38 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z zadaniami z zakresu administracji rządowej.
6. W rozdziale 80120 i 80150 następuje przesunięcie środków w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w wysokości 7.532,16 zł. związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2016.
7. W rozdziale 85204 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w wysokości 7.485,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć środków na zadania bieżące związane z usługami zdrowotnymi, szkoleniami i podróżami służbowymi.
8. W rozdziale 92601 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Mławskiej Hali Sportowej w wysokości 19.000,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć między paragrafami bieżącymi związanymi z organizacją turnieju tańca towarzyskiego w ramach zadań własnych i z porozumień.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **69.171.834,53 zł.**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **74.397.870,45 zł.**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **5.226.035,92 zł.**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 6.923.835,92 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						
851		Ochrona zdrowia	2 303 134,00	-178 216,00	0,00	2 124 918,00
		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	2 303 134,00	-178 216,00	0,00	2 124 918,00
		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	2 303 134,00	-178 216,00	0,00	2 124 918,00
852		Pomoc społeczna	3 128 402,50	0,00	15 621,00	3 144 023,50
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	624 656,00	0,00	15 621,00	640 277,00
		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	623 856,00	0,00	15 621,00	639 477,00
bieżące razem:			63 393 756,53	-178 216,00	15 621,00	63 231 161,53
		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

majątkowe						
majątkowe razem:			5 940 673,00	0,00	0,00	5 940 673,00
		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:			69 334 429,53	-178 216,00	15 621,00	69 171 834,53
		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

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:										Wzrosty				
				Wydaki bieżące	z tego:			z tego:						Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	16 086 444,00	2 927 516,20	2 612 834,20	1 284 789,31	1 328 064,89	300 000,00	14 682,00	0,00	0,00	0,00	13 158 927,80	13 158 927,80	2 454 592,80	0,00	
			zmniejszenie	-101,00	-101,00	0,00	0,00	-101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 156 444,00	2 997 516,20	2 682 834,20	1 284 789,31	1 398 064,89	300 000,00	14 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 158 927,80	13 158 927,80	2 454 592,80	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	15 961 444,00	2 927 516,20	2 612 834,20	1 284 789,31	1 328 064,89	300 000,00	14 682,00	0,00	0,00	0,00	12 633 927,80	12 633 927,80	2 454 592,80	0,00	
			zmniejszenie	-101,00	-101,00	-101,00	0,00	-101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	70 101,00	70 101,00	70 101,00	0,00	70 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	15 631 444,00	2 997 516,20	2 682 834,20	1 284 789,31	1 398 064,89	300 000,00	14 682,00	0,00	0,00	12 633 927,80	12 633 927,80	2 454 592,80	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-216,00	-216,00	-216,00	0,00	-216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	109 846,00	109 846,00	109 846,00	109 846,00	109 846,00	109 846,00	109 846,00	109 846,00	109 846,00	109 846,00	109 846,00	109 846,00	109 846,00	109 846,00	
			zmniejszenie	-216,00	-216,00	-216,00	0,00	-216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 406 500,00	7 376 000,00	7 067 275,00	5 157 629,00	1 909 846,00	0,00	308 725,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	po zmianach	7 406 500,00	7 376 000,00	7 067 275,00	5 157 629,00	1 909 846,00	0,00	308 725,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	7 017 106,00	6 986 606,00	6 887 454,00	5 091 347,00	1 796 107,00	0,00	99 152,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	po zmianach	7 017 106,00	6 986 606,00	6 887 454,00	5 091 347,00	1 796 107,00	0,00	99 152,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-59 000,38	-59 000,38	-59 000,38	0,00	-59 000,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	59 000,38	59 000,38	59 000,38	0,00	59 000,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	4 324 906,00	4 324 906,00	4 159 925,00	3 791 245,67	368 679,33	0,00	164 981,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	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
75818		Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	620 452,88	620 452,88	620 452,88	0,00	620 452,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	690 452,88	690 452,88	690 452,88	0,00	690 452,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	620 452,88	620 452,88	620 452,88	0,00	620 452,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	26 537 856,65	25 924 856,65	22 315 227,53	19 960 914,18	2 954 313,35	3 520 647,00	68 182,12	20 800,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 532,16	-7 532,16	-7 532,16	-7 532,16	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:										z tego:			z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wypłaty 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, w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										z tego:	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 639 250,57	5 543 224,55	4 715 279,17	827 945,38	1 075 920,02	10 906,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 740,16	-6 740,16	-6 740,16	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	
			po zmianach	6 632 510,41	5 536 484,39	4 708 539,01	827 945,38	1 075 920,02	10 906,00	9 200,00	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	934 229,40	815 463,40	723 998,19	91 465,21	24 703,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-792,00	-792,00	-792,00	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	7 532,16	7 532,16	7 532,16	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	940 969,56	817 969,56	730 738,35	91 465,21	24 703,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 339 424,00	2 319 424,00	0,00	2 319 424,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-178 216,00	-178 216,00	0,00	-178 216,00	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	
			po zmianach	2 161 208,00	2 141 208,00	0,00	2 141 208,00	20 000,00	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	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		
			zmniejszenie	-178 216,00	-178 216,00	0,00	-178 216,00	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	
			po zmianach	2 124 918,00	2 124 918,00	0,00	2 124 918,00	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	7 170 205,50	4 841 868,50	3 505 924,47	1 335 944,03	689 319,00	1 639 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 485,00	-7 485,00	-7 485,00	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	23 106,00	23 106,00	0,00	23 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 185 826,50	4 857 489,50	3 498 439,47	1 359 050,03	689 319,00	1 639 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	623 856,00	623 856,00	440 873,80	182 982,20	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	15 621,00	15 621,00	0,00	15 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	639 477,00	639 477,00	440 873,80	186 603,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 309 700,00	547 278,00	441 128,10	106 149,90	310 362,00	1 452 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 485,00	-7 485,00	-7 485,00	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	7 485,00	7 485,00	0,00	7 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 309 700,00	547 278,00	433 643,10	113 634,90	310 362,00	1 452 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	969 538,00	887 960,00	526 924,00	361 036,00	54 050,00	27 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	969 538,00	887 960,00	517 924,00	370 036,00	54 050,00	27 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	885 488,00	874 460,00	526 924,00	347 536,00	0,00	11 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-9 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	885 488,00	874 460,00	517 924,00	356 536,00	0,00	11 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	74 560 465,45	60 532 018,65	52 720 763,07	39 198 636,51	13 522 126,56	4 724 112,00	2 576 343,58	20 800,00	0,00	490 000,00	14 028 446,80	14 028 446,80	2 454 592,80	0,00		
			zmniejszenie	-343 550,54	-343 550,54	-343 550,54	-74 017,16	-269 533,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	180 955,54	180 955,54	177 955,54	27 632,16	150 423,38	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	74 397 870,45	60 389 423,65	52 565 168,07	39 152 151,51	13 403 016,56	4 724 112,00	2 579 343,58	20 800,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	14 028 446,80	14 028 446,80	2 454 592,80	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						
851		Ochrona zdrowia	2 303 134,00	-178 216,00	0,00	2 124 918,00
		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	2 303 134,00	-178 216,00	0,00	2 124 918,00
		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	2 303 134,00	-178 216,00	0,00	2 124 918,00
852		Pomoc społeczna	1 277 316,00	0,00	15 621,00	1 292 937,00
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	623 856,00	0,00	15 621,00	639 477,00
		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	623 856,00	0,00	15 621,00	639 477,00
bieżące razem:			8 916 974,00	-178 216,00	15 621,00	8 754 379,00
		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:			8 916 974,00	-178 216,00	15 621,00	8 754 379,00
		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

Strona 1 z 1

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:										Wydatki majątkowe	z tego:		Wzrost i obciążenie	
				Wydávki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 325 906,00	4 325 906,00	4 163 925,00	3 821 245,67	342 679,33	0,00	161 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-59 000,38	-59 000,38	-59 000,38	-50 000,00	-9 000,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	59 000,38	59 000,38	59 000,38	20 000,00	36 000,38	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 325 906,00	4 325 906,00	4 160 925,00	3 791 245,67	368 679,33	0,00	164 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 324 906,00	4 324 906,00	4 162 925,00	3 821 245,67	341 679,33	0,00	161 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-59 000,38	-59 000,38	-59 000,38	-50 000,00	-9 000,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	59 000,38	59 000,38	56 000,38	20 000,00	36 000,38	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 324 906,00	4 324 906,00	4 159 925,00	3 791 245,67	368 679,33	0,00	164 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-178 216,00	-178 216,00	-178 216,00	0,00	-178 216,00	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
			po zmianach	2 124 918,00	2 124 918,00	2 124 918,00	0,00	2 124 918,00	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	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	
			zmniejszenie	-178 216,00	-178 216,00	-178 216,00	0,00	-178 216,00	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
			po zmianach	2 124 918,00	2 124 918,00	2 124 918,00	0,00	2 124 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 277 316,00	1 277 316,00	976 056,00	746 162,80	229 893,20	0,00	301 260,00	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	15 621,00	15 621,00	15 621,00	0,00	15 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 292 937,00	1 292 937,00	991 677,00	746 162,80	245 514,20	0,00	301 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	623 856,00	623 856,00	623 856,00	440 873,80	182 982,20	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	15 621,00	15 621,00	15 621,00	0,00	15 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	639 477,00	639 477,00	639 477,00	440 873,80	198 603,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	8 916 974,00	8 916 974,00	8 386 227,00	5 222 568,47	3 163 658,53	59 946,00	470 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-237 216,38	-237 216,38	-237 216,38	-50 000,00	-187 216,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	74 621,38	74 621,38	71 621,38	20 000,00	51 621,38	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 754 379,00	8 754 379,00	8 220 632,00	5 192 568,47	3 028 063,53	59 946,00	473 801,00	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