

Uchwała Nr ⁵⁰⁹...../2016
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 8 listopada 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 ze zm./, 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 **69.458.299,01 zł.** w tym:
 - a) Dochody bieżące w kwocie **63.517.626,01 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 **74.782.724,97 zł.** w tym:
 - a) Wydatki bieżące w kwocie **60.644.396,17 zł.**
 - b) Wydatki majątkowe w kwocie **14.138.328,80 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 **8.821.834,00 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 **8.821.834,00 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.....

I Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 68.158,00 zł. (per saldo) i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmniejszenia dotacji na 2016 rok w rozdziale 75045 kwalifikacja wojskowa w wysokości 189,00 zł. Powyższe zmniejszenie związane jest z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 roku. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego 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 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 11.651,00 zł. Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, zasiłków na zagospodarowanie, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie na zadania bieżące z zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji na 2016 rok w rozdziale 80111 gimnazja specjalne w wysokości 7.975,00 zł. Powyższe zwiększenie związane jest z uzupełnieniem środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie na zadania bieżące z zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji na 2016 rok w rozdziale 85156 składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 4.028,00 zł. Powyższe zwiększenie związane jest ze zmianą liczby dzieci, za które jest obowiązek płacenia składki zdrowotnej. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Domów Dziecka w Kowalewie z zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
5. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji na 2016 rok w rozdziale 85204 rodziny zastępcze w wysokości 43.990,00 zł. Powyższe zwiększenie przeznacza się na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do ryczałtowanej kwoty (rodziny zastępcze 500 plus). 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.
6. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej na zadania własne na 2016 rok w rozdziale 85218 powiatowe centra pomocy rodzinie w wysokości 703,00 zł. Powyższe zwiększenie przeznacza się na realizację dofinansowanie wypłaty dodatku miesięcznego dla pracownika socjalnego. 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 68.158,00 zł. (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 75075 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 6.000,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć między paragrafami bieżącymi związanymi z promocją powiatu.
2. W rozdziale 75212 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 200,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z zadaniami z zakresu administracji rządowej.
3. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 2.003,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć między paragrafami bieżącymi związanymi z uzupełnieniem środków do końca 2016 roku na zakup usług remontowych.
4. W rozdziale 80120 następuje przesunięcie środków w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w wysokości 8.500,00 zł. związanych z uzupełnieniem środków na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń.
5. W rozdziale 80130 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 5.000,00 zł. związanych z dostosowaniem łazienki do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Powyższe środki pochodzą z uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu powiatu.
6. W rozdziale 80130 i 80150 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 6.510,00 zł. na zakup krzeseł do pracowni informatycznej związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2016.

7. W rozdziale 80146 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 2.383,00 zł. związanych z doskonaleniem i doształcaniem nauczycieli.
8. W rozdziale 80130, 80146 i 80150 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 6.800,07 zł. z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2016
9. W rozdziale 85204 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w wysokości 2.886,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z zadaniami z zakresu administracji rządowej.
10. W rozdziale 85204 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w wysokości 40.000,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z zakupem materiałów bieżących.
11. W rozdziale 85406 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie w wysokości 1.540,00 zł. związanych z zakupem niezbędnych materiałów do sali terapeutycznej.
12. W rozdziale 85410 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Bursy Szkolnej w Mławie w wysokości 2.635,65 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć między paragrafami bieżącymi związanymi z uzupełnieniem środków na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **69.458.299,01 zł.**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **74.782.724,97 zł.**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **5.324.425,96 zł.**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 7.022.225,96 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						
750		Administracja publiczna	261 702,00	-189,00	0,00	261 513,00
		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
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	-189,00	0,00	23 811,00
		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	24 000,00	-189,00	0,00	23 811,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 325 906,00	0,00	11 651,00	4 337 557,00
		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	4 324 906,00	0,00	11 651,00	4 336 557,00
		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	4 324 906,00	0,00	11 651,00	4 336 557,00
801		Oświata i wychowanie	589 541,53	0,00	7 975,00	597 516,53
		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
	80111	Gimnazja specjalne	21 840,00	0,00	7 975,00	29 815,00
		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	7 975,00	7 975,00
851		Ochrona zdrowia	2 124 918,00	0,00	4 028,00	2 128 946,00
		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	2 124 918,00	0,00	4 028,00	2 128 946,00
		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	2 124 918,00	0,00	4 028,00	2 128 946,00
852		Pomoc społeczna	3 181 557,98	0,00	44 693,00	3 226 250,98
		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
	85204	Rodziny zastępcze	851 022,00	0,00	43 990,00	895 012,00
		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 zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących	304 000,00	0,00	43 990,00	347 990,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 513,50	0,00	703,00	2 216,50
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	703,00	703,00
bieżące razem:			63 449 468,01	-189,00	68 347,00	63 517 626,01
		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:		69 390 141,01	-189,00	68 347,00	69 458 299,01
	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.....

Strona 1 z 1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.
				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	w tym:								
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
80111	Gimnazja specjalne		przed zmianą	1 348 073,00	1 344 312,00	1 263 853,00	80 459,00	0,00	3 761,00	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	7 975,00	7 975,00	7 975,00	0,00	0,00	7 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące		po zmianach	1 356 048,00	1 358 048,00	1 263 853,00	88 434,00	0,00	3 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 692 239,05	6 692 239,05	5 536 484,39	4 708 539,01	827 945,38	1 135 648,66	10 906,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	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
80130	Szkoly zawodowe		zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	
			po zmianach	6 692 239,05	6 692 239,05	5 536 484,39	4 708 539,01	827 945,38	1 135 648,66	10 906,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 638,01	-11 638,01	-11 638,01	0,00	-11 638,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		po zmianach	13 054 649,76	12 929 649,76	10 381 091,26	9 100 178,32	1 280 912,94	2 490 685,38	46 273,12	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	90 350,27	90 350,27	90 350,27	52 466,27	37 884,00	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	-3 971,68	-3 971,68	-3 971,68	0,00	-3 971,68	0,00	0,00	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		zwiększenie	2 383,00	2 383,00	2 383,00	0,00	2 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	88 761,59	88 761,59	88 761,59	52 466,27	38 295,32	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	-83,38	-83,38	-83,38	0,00	-83,38	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		zwiększenie	83,38	83,38	83,38	0,00	83,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	880 969,56	847 969,56	822 203,56	730 738,35	91 485,21	24 703,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 161 208,00	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	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		zwiększenie	4 028,00	4 028,00	4 028,00	0,00	4 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 165 236,00	2 165 236,00	2 145 236,00	0,00	2 145 236,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		zwiększenie	4 028,00	4 028,00	4 028,00	0,00	4 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 283 360,98	7 175 084,98	4 848 747,98	3 503 445,47	1 343 302,51	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	0,00
			zmniejszenie	-42 886,00	-42 886,00	-42 886,00	0,00	-42 886,00	0,00	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		zwiększenie	87 579,00	87 579,00	43 589,00	3 589,00	40 000,00	0,00	43 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 328 053,98	7 219 777,98	4 847 450,98	3 464 148,47	1 383 302,51	689 319,00	1 663 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-42 896,00	-42 896,00	-42 896,00	0,00	-42 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		zwiększenie	86 876,00	86 876,00	42 886,00	40 000,00	0,00	43 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 353 690,00	2 353 690,00	547 276,00	393 643,10	153 634,90	310 362,00	1 496 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	524 013,50	524 013,50	524 013,50	479 486,57	44 526,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		zwiększenie	703,00	703,00	703,00	0,00	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	524 716,50	524 716,50	480 189,57	44 526,93	0,00	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	-4 175,65	-4 175,65	-4 175,65	0,00	-4 175,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		zwiększenie	4 175,65	4 175,65	2 635,65	1 540,00	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	2 982 399,00	2 982 399,00	2 964 464,00	2 412 018,00	552 446,00	0,00	17 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 540,00	-1 540,00	-1 540,00	0,00	-1 540,00	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:										z tego:		
				Wydutki bieżące	z tego:		Wydutki 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	Wydutki majątkowe	z tego:		
					Wydutki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								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
				997 312,00	996 056,00	728 552,00	267 504,00	0,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 635,65	-2 635,65	-2 635,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	internaty i bursy szkolne	zwiększenie	2 635,65	2 635,65	2 635,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	997 312,00	996 056,00	728 552,00	267 504,00	0,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	74 714 666,97	52 631 692,55	39 189 124,01	13 442 468,54	4 854 502,04	2 679 343,58	20 800,00	0,00	490 000,00	14 138 328,80	14 138 328,80	2 454 592,80	0,00
			zmniejszenie	-84 646,72	-84 646,72	-84 134,81	-30 511,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	152 804,72	108 814,72	26 376,65	82 439,07	0,00	43 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 782 724,97	52 655 760,55	39 161 364,85	13 494 395,70	4 854 502,04	2 623 333,58	20 800,00	0,00	490 000,00	14 138 328,80	14 138 328,80	2 454 592,80	0,00
			Wydatki razem:	60 644 396,17	52 655 760,55	39 161 364,85	13 494 395,70	4 854 502,04	2 623 333,58	20 800,00	0,00	490 000,00	14 138 328,80	14 138 328,80	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						
750		Administracja publiczna	78 982,00	-189,00	0,00	78 793,00
		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
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	-189,00	0,00	23 811,00
		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	24 000,00	-189,00	0,00	23 811,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 325 906,00	0,00	11 651,00	4 337 557,00
		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	4 324 906,00	0,00	11 651,00	4 336 557,00
		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	4 324 906,00	0,00	11 651,00	4 336 557,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	7 975,00	7 975,00
		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
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	0,00	7 975,00	7 975,00
		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	7 975,00	7 975,00
851		Ochrona zdrowia	2 124 918,00	0,00	4 028,00	2 128 946,00
		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	2 124 918,00	0,00	4 028,00	2 128 946,00
		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	2 124 918,00	0,00	4 028,00	2 128 946,00
852		Pomoc społeczna	1 292 937,00	0,00	43 990,00	1 336 927,00
		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
	85204	Rodziny zastępcze	304 000,00	0,00	43 990,00	347 990,00
		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 zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	304 000,00	0,00	43 990,00	347 990,00
bieżące razem:			8 754 379,00	-189,00	67 644,00	8 821 834,00

	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:		8 754 379,00	-189,00	67 644,00	8 821 834,00
	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

		Z tego																	w złotych			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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,	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						
750		Administracja publiczna	przed zmianą	78 982,00	71 422,00	65 282,00	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	-189,00	-189,00	-113,16	-75,84	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				
75045		Kwalifikacja wojskowa	po zmianach	78 793,00	71 233,00	65 168,84	6 064,16	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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	0,00				
			zmniejszenie	-189,00	-189,00	-113,16	-75,84	0,00	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	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	23 811,00	16 251,00	10 186,84	6 064,16	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	18 236,00	18 236,00	11 236,00	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		Pozostałe wydatki obronne	zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	200,00	200,00	0,00	200,00	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	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	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 325 906,00	4 160 925,00	3 791 245,67	369 679,33	0,00	164 981,00	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	11 651,00	11 651,00	11 651,00	0,00	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	po zmianach	4 337 557,00	4 172 576,00	3 802 896,67	369 679,33	0,00	164 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	4 324 906,00	4 159 925,00	3 791 245,67	369 679,33	0,00	164 981,00	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			
801		Oświata i wychowanie	zwiększenie	11 651,00	11 651,00	11 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 336 557,00	4 171 576,00	3 802 896,67	369 679,33	0,00	164 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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			
80111		Gimnazja specjalne	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	7 975,00	7 975,00	7 975,00	0,00	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	0,00	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	2 124 918,00	2 124 918,00	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	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		
			zwiększenie	4 028,00	4 028,00	4 028,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	2 128 946,00	2 128 946,00	2 128 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	2 128 946,00	2 128 946,00	2 128 946,00	0,00	0,00	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	
852		Pomoc społeczna	zwiększenie	4 028,00	4 028,00	4 028,00	0,00	0,00	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	2 128 946,00	2 128 946,00	2 128 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 202 937,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212		Pomoc społeczna	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	43 990,00	43 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 336 927,00	991 677,00	746 162,80	245 514,20	0,00	345 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

