

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 **53.517.626,01 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.....

RADCA PRAWNY

Bożenna Marchel Porzuska

SEKRETARZ POWIATU

Cezary Kądrzycki

Sponsorował: M. Roszkowski

08.11.2016

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 doszktałcaniem 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.....

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2016

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7	8								9					10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 500 362,00	7 446 662,00	7 137 937,00	5 157 629,00	1 980 308,00	0,00	308 725,00	0,00	0,00	0,00	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-8 192,00	-8 192,00	-113,16	-8 078,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	7 500 173,00	7 446 473,00	7 137 748,00	5 157 515,84	1 980 232,16	0,00	308 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00				
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 110 968,00	7 057 268,00	6 958 116,00	5 091 347,00	1 866 769,00	0,00	99 152,00	0,00	0,00	0,00	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 003,00	-2 003,00	0,00	-2 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	7 110 968,00	7 057 268,00	6 958 116,00	5 091 347,00	1 866 769,00	0,00	99 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00				
75045		Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	24 000,00	16 440,00	10 300,00	6 140,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-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				
			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				
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	75 789,00	75 789,00	1 000,00	74 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	75 789,00	75 789,00	1 000,00	74 789,00	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	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					
			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	0,00				
			po zmianach	18 036,00	18 036,00	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	przed zmianą	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					
			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	0,00				
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 481 732,00	4 401 732,00	3 825 977,67	410 773,33	0,00	164 981,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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			
			po zmianach	4 481 732,00	4 401 732,00	3 825 977,67	410 773,33	0,00	164 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 324 906,00	4 324 906,00	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					
			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			
			po zmianach	4 324 906,00	4 324 906,00	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	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	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	0,00				
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	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		
			po zmianach	615 452,88	615 452,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	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	
			po zmianach	615 452,88	615 452,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 619 364,69	26 066 364,69	22 326 345,53	19 392 800,68	2 933 464,65	3 651 037,04	68 182,12	20 800,00	0,00	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-24 193,07	-24 193,07	-24 193,07	-8 500,00	-15 693,07	0,00	0,00	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	26 595 171,62	25 842 171,62	22 302 152,46	18 892 300,68	2 917 771,58	3 651 037,04	68 182,12	20 800,00	0,00	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydatki bieżące	z tego:				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	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8					9		10	11	12		13
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	1 348 073,00	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		
		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		
		po zmianach	1 356 048,00	1 356 048,00	1 352 287,00	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	
		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	
80120	Licea ogólnokształcące	zmniejszenie	-8 500,00	-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		
		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		
		po zmianach	6 683 739,05	6 683 739,05	5 527 984,39	4 700 039,01	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		
		przed zmianą	13 048 061,08	12 923 061,08	10 374 502,58	9 100 178,32	1 274 324,26	2 490 685,38	46 273,12	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	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	
80130	Szkoły zawodowe	zmniejszenie	18 226,69	18 226,69	18 226,69	0,00	18 226,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
		przed zmianą	-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	
		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	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach	88 761,59	88 761,59	88 761,59	52 466,27	36 295,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	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	33 000,00	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	
		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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 161 208,00	2 161 208,00	2 141 208,00	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	
		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	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	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
		przed zmianą	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
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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	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	0,00
		po zmianach	2 128 946,00	2 128 946,00	2 128 946,00	0,00	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
		przed zmianą	7 283 360,98	7 175 084,98	4 846 747,98	3 503 445,47	1 343 302,51	689 319,00	1 639 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-42 886,00	-42 886,00	-42 886,00	-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	0,00
852	Pomoc społeczna	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	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	1 683 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 309 700,00	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	0,00
		zmniejszenie	-42 896,00	-42 896,00	-42 896,00	-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	0,00
		zwiększenie	86 876,00	86 876,00	42 886,00	2 886,00	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
85204	Rodziny zastępcze	po zmianach	2 353 690,00	2 353 690,00	547 278,00	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
		przed zmianą	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
		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	703,00	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	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
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	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
		przed zmianą	-4 175,65	-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
		zmniejszenie	4 175,65	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
		zwiększenie	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
		po zmianach	941 348,00	941 348,00	940 593,00	809 495,00	131 098,00	0,00	755,00	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	przed zmianą	-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
		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
		zwiększenie	941 348,00	941 348,00	940 593,00	809 495,00	131 098,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	941 348,00	941 348,00	940 593,00	809 495,00	131 098,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	941 348,00	941 348,00	940 593,00	809 495,00	131 098,00	0,00	755,00	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:		
				Wydávki bieżące	z tego:			Wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	z tego:	w tym:		
					Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	997 312,00	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	0,00	0,00		
		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	0,00	0,00		
		po zmianach	997 312,00	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	0,00		
	Wydávki razem:	przed zmianą	74 714 566,97	60 576 238,17	52 631 592,55	39 189 124,01	13 442 468,54	4 854 502,04	2 579 343,58	20 800,00	0,00	490 000,00	14 138 328,80	14 138 328,80	2 454 592,80	0,00	0,00		
zmniejszenie		-84 646,72	-84 646,72	-84 646,72	-30 511,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie		152 804,72	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	0,00			
			74 782 724,97	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.....

