Uchwała Nr ..749../2017
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 19 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2017 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 /tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm./ w związku z § 11 ust. 3 Uchwały Nr XXII/144/2016 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2017, **Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje**:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu na rok 2017 po dokonanych zmianach wynoszą **75.104.853,30 zł** w tym:
   a) Dochody bieżące w kwocie **63.769.500,03 zł**
   b) Dochody majątkowe w kwocie **11.335.353,27 zł.**

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2017 po dokonanych zmianach wynoszą **79.490.742,78 zł** w tym:
   a) Wydatki bieżące w kwocie **60.589.176,47 zł.**
   b) Wydatki majątkowe w kwocie **18.901.566,31 zł.**

§ 3.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 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 2017 rok po dokonanych zmianach wynoszą **8.604.133,00 zł.**
3. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 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 2017 rok po dokonanych zmianach wynoszą **8.604.133,00 zł.**

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2017 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 Marcinkiewicz-Potrzuska
Nr 524

Sporządził: M. Roskowska
18.07.2017

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Kowalska
18.07.2017

SEKRETARZ POWIATU
Cezary Kądrzycki
18.07.2017

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr ..748..../2017 z dnia 19.07.2017 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 99.257,98 zł i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji na 2017 rok w rozdziale 80102 i 80111 w wysokości 41.283,00 zł. Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. 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 decyzja Wojewody.
2. Wniosku Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w wysokości 57.974,98 zł. na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Domu Dziecka, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Białobrzeskim w związku z przyjęciem nowych wychowanków z powiatu białobrzeskiego. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie, zgodnie z zawartym porozumieniem.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 99.257,98 zł (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 4.300,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na opłacenie podatku od nieruchomości oraz na zakup artykułów w ramach przepisów bhp.
2. W rozdziale 70005 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 1.000,00 zł związanych z wydatkami bieżącymi dotyczącymi obowiązku uiszczenia opłaty notarialnej za sporządzenie umowy zamiany nieruchomości.
3. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 8.546,06 zł związanych z wydatkami bieżącymi dotyczącymi wypłaty nagród za wykonywanie zadań służbowych, zgodnie z rozporządzeniem MSW z 10.10.2014 r. w sprawie nagród i zapomóg dla strażaków psp oraz tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla strażaków. Powyższe przesunięcia dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
4. W rozdziale 80120 i 80150 następuje przesunięcie środków w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 3.055,90 zł. w związku z realizacją zdania wymagającego stosowania specjalnej nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2017, zgodnie z podjętą Uchwałą Zarządu Nr 721/2017 z 13.06.2017 r.
5. W rozdziale 80130 i 80150 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w wysokości 64.014,30 zł. w związku z realizacją zdania wymagającego stosowania specjalnej nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2017, zgodnie z podjętą Uchwałą Zarządu Nr 721/2017 z 13.06.2017 r.
6. W rozdziale 80120, 80130 i 80150 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w wysokości 92.083,00 zł. w związku z realizacją zdania wymagającego stosowania specjalnej nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2017, zgodnie z podjętą Uchwałą Zarządu Nr 721/2017 z 13.06.2017 r.
7. W rozdziale 80130 i 80150 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 28.592,83 zł. w związku z realizacją zdania wymagającego stosowania specjalnej nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2017, zgodnie z podjętą Uchwałą Zarządu Nr 721/2017 z 13.06.2017 r.
8. W rozdziale 80120, 80130 i 80150 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 13.293,82 zł. w związku z realizacją zdania wymagającego stosowania specjalnej nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2017, zgodnie z podjętą Uchwałą Zarządu Nr 721/2017 z 13.06.2017 r.
9. W rozdziale 80120, 80130 i 80150 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 200,00 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na opłacenie składki na ubezpieczenie majątku.
10. W rozdziale 85205 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w wysokości 55,06 zł związanych z wydatkami bieżącymi dotyczącymi uzupełnienia środków na wynagrodzenia bezosobowe. Powyższe przesunięcia dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

11. W rozdziale 85406 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie w wysokości 1.268,00 zł związanych z wydatkami bieżącymi dotyczącymi zakupu pomocy dydaktycznych.
12. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w wysokości 57.974,98 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć między paragrafami bieżącymi związanymi z przyjęciem nowych wychowanków z Powiatu Białobrzeskiego.
13. W rozdziale 92601 zwiększa się wydatki o kwotę 626,00 zł z tytułu uzupełnienia zwiększenia odpisu na ZFŚS. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **75.104.853,30 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **79.490.742,78 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **4.385.889,48 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 6.135.889,48 zł
- Rozchody budżetu stanowią kwotę 1.750.000,00 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 .....

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu
Powiatu Mławskiego Nr 775/2017
z dnia 19.07.2017 r.

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2017

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		bieżące				
801		Oświata i wychowanie	574 390,60	0,00	41 283,00	615 673,60
		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
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	94 761,00	0,00	28 170,00	122 931,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	28 170,00	28 170,00
	80111	Gimnazja specjalne	25 000,00	0,00	13 113,00	38 113,00
		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	13 113,00	13 113,00
855		Rodzina	1 879 492,29	0,00	57 974,98	1 937 467,27
		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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 006 110,79	0,00	57 974,98	1 064 085,77
		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 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	582 337,00	0,00	57 974,98	640 311,98
		bieżące razem:	**63 670 242,05**	**0,00**	**99 257,98**	**63 769 500,03**
		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:	**11 335 353,27**	**0,00**	**0,00**	**11 335 353,27**
		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	8 377 765,27	0,00	0,00	8 377 765,27

	Ogółem:	**75 005 595,32**	**0,00**	**99 257,98**	**75 104 853,30**
	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	**8 377 765,27**	**0,00**	**0,00**	**8 377 765,27**

Zarząd Powiatu Mławskiego
1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki .....
4. Michał Danielewicz .....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr 749/2017 z dnia 19.07.2017 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2017

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600		Transport i łączność	przed zmianą	20 260 237,03	3 330 819,60	3 016 871,60	1 419 004,00	1 597 867,60	300 000,00	13 948,00	0,00	0,00	0,00	16 929 417,43	16 929 417,43	10 896 219,43	0,00
			zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 300,00	4 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 260 237,03	3 330 819,60	3 014 871,60	1 419 004,00	1 595 867,60	300 000,00	15 948,00	0,00	0,00	0,00	16 929 417,43	16 929 417,43	10 896 219,43	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	20 020 237,03	3 330 819,60	3 016 871,60	1 419 004,00	1 597 867,60	300 000,00	13 948,00	0,00	0,00	0,00	16 689 417,43	16 689 417,43	10 896 219,43	0,00
			zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 300,00	4 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 020 237,03	3 330 819,60	3 014 871,60	1 419 004,00	1 595 867,60	300 000,00	15 948,00	0,00	0,00	0,00	16 689 417,43	16 689 417,43	10 896 219,43	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	96 920,74	96 920,74	96 920,74	33 519,00	63 401,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 920,74	96 920,74	96 920,74	33 519,00	63 401,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	96 920,74	96 920,74	96 920,74	33 519,00	63 401,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 920,74	96 920,74	96 920,74	33 519,00	63 401,74	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	4 450 915,00	4 348 915,00	4 176 007,00	3 867 077,00	308 930,00	0,00	172 908,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 546,06	-8 546,06	-8 546,06	-8 546,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 546,06	8 546,06	8 546,06	8 546,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 450 915,00	4 348 915,00	4 176 007,00	3 867 077,00	308 930,00	0,00	172 908,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 302 566,00	4 302 566,00	4 129 658,00	3 831 322,00	298 336,00	0,00	172 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 546,06	-8 546,06	-8 546,06	-8 546,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 546,06	8 546,06	8 546,06	8 546,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 302 566,00	4 302 566,00	4 129 658,00	3 831 322,00	298 336,00	0,00	172 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	774 982,66	774 982,66	774 982,66	0,00	774 982,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-626,00	-626,00	-626,00	0,00	-626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	774 356,66	774 356,66	774 356,66	0,00	774 356,66	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	692 125,40	692 125,40	692 125,40	0,00	692 125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-626,00	-626,00	-626,00	0,00	-626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	691 499,40	691 499,40	691 499,40	0,00	691 499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 752 929,93	26 533 074,05	23 100 024,34	20 270 231,50	2 829 792,84	3 374 690,71	37 559,00	20 800,00	0,00	0,00	219 855,88	219 855,88	31 900,00	0,00
			zmniejszenie	-201 598,85	-201 598,85	-200 977,57	-156 212,62	-44 764,95	0,00	-621,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	242 881,85	242 881,85	242 260,57	156 212,62	86 047,95	0,00	621,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 794 212,93	26 574 357,05	23 141 307,34	20 270 231,50	2 871 075,84	3 374 690,71	37 559,00	20 800,00	0,00	0,00	219 855,88	219 855,88	31 900,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 017 720,60	2 017 720,60	2 014 825,60	1 827 113,64	187 711,96	0,00	2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 170,00	28 170,00	28 170,00	0,00	28 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 045 890,60	2 045 890,60	2 042 995,60	1 827 113,64	215 881,96	0,00	2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	1 350 991,77	1 350 991,77	1 347 418,77	1 268 240,19	79 178,58	0,00	3 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 113,00	13 113,00	13 113,00	0,00	13 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 364 104,77	1 364 104,77	1 360 531,77	1 268 240,19	92 291,58	0,00	3 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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 prawa handlowego.
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 837 471,85	6 832 471,85	5 683 606,06	4 906 588,69	777 017,37	1 130 870,79	8 795,00	9 200,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 209,35	-40 209,35	-40 172,84	-34 139,58	-6 033,26	0,00	-36,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	146,00	146,00	146,00	15,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 797 408,50	6 792 408,50	5 643 579,22	4 872 464,11	771 115,11	1 130 870,79	8 758,49	9 200,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	12 713 104,22	12 666 204,22	10 417 865,72	9 239 331,44	1 178 534,28	2 218 881,18	17 857,32	11 600,00	0,00	0,00	46 900,00	46 900,00	31 900,00	0,00
			zmniejszenie	-161 374,50	-161 374,50	-160 789,73	-122 058,04	-38 731,69	0,00	-584,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	431,00	431,00	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 552 160,72	12 505 260,72	10 257 506,99	9 117 273,40	1 140 233,59	2 218 881,18	17 272,55	11 600,00	0,00	0,00	46 900,00	46 900,00	31 900,00	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	1 370 492,52	1 262 536,64	1 236 150,22	1 126 157,53	109 992,69	24 938,74	1 447,68	0,00	0,00	0,00	107 955,88	107 955,88	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	201 021,85	201 021,85	200 400,57	156 197,62	44 202,95	0,00	621,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 571 499,37	1 463 543,49	1 436 535,79	1 282 340,15	154 195,64	24 938,74	2 068,96	0,00	0,00	0,00	107 955,88	107 955,88	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 964 600,00	1 964 600,00	1 964 000,00	1 547 014,79	416 985,21	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-55,06	-55,06	-55,06	-55,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55,06	55,06	55,06	55,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 964 600,00	1 964 600,00	1 964 000,00	1 547 014,79	416 985,21	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	367 460,00	367 460,00	367 160,00	310 317,00	56 843,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-55,06	-55,06	-55,06	-55,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55,06	55,06	55,06	55,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	367 460,00	367 460,00	367 160,00	310 317,00	56 843,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 928 709,24	2 928 709,24	2 906 370,24	2 358 828,09	547 542,15	0,00	22 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 268,00	-1 268,00	-1 268,00	0,00	-1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 268,00	1 268,00	1 268,00	0,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 928 709,24	2 928 709,24	2 906 370,24	2 358 828,09	547 542,15	0,00	22 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	962 953,50	962 953,50	962 236,50	832 189,50	130 047,00	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 268,00	-1 268,00	-1 268,00	0,00	-1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 268,00	1 268,00	1 268,00	0,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	962 953,50	962 953,50	962 236,50	832 189,50	130 047,00	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	5 300 073,75	5 232 073,75	2 770 589,35	1 975 933,72	794 655,63	704 075,00	1 757 409,40	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-57 974,98	-57 974,98	-57 974,98	-57 974,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	115 949,96	115 949,96	115 949,96	57 974,98	57 974,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 358 048,73	5 290 048,73	2 828 564,33	1 975 933,72	852 630,61	704 075,00	1 757 409,40	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 936 231,25	2 868 231,25	2 325 380,25	1 603 724,00	721 656,25	386 043,00	156 808,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-57 974,98	-57 974,98	-57 974,98	-57 974,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	115 949,96	115 949,96	115 949,96	57 974,98	57 974,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 994 206,23	2 926 206,23	2 383 355,23	1 603 724,00	779 631,23	386 043,00	156 808,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	976 352,00	976 352,00	892 801,00	546 280,00	346 521,00	57 400,00	26 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	626,00	626,00	626,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	976 978,00	976 978,00	893 427,00	546 280,00	347 147,00	57 400,00	26 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	888 172,00	888 172,00	877 696,00	546 280,00	331 416,00	0,00	10 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	626,00	626,00	626,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	888 798,00	888 798,00	878 322,00	546 280,00	332 042,00	0,00	10 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**79 391 484,80**	**60 489 918,49**	**52 717 403,84**	**39 908 678,43**	**12 808 725,41**	**4 598 691,59**	**2 663 023,06**	**20 800,00**	**0,00**	**490 000,00**	**18 901 566,31**	**18 901 566,31**	**11 580 019,43**	**0,00**
			zmniejszenie	**-275 368,95**	**-275 368,95**	**-274 747,67**	**-222 788,72**	**-51 958,95**	**0,00**	**-621,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**374 626,93**	**374 626,93**	**372 005,65**	**222 788,72**	**149 216,93**	**0,00**	**2 621,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**79 490 742,78**	**60 589 176,47**	**52 814 661,82**	**39 908 678,43**	**12 905 983,39**	**4 598 691,59**	**2 665 023,06**	**20 800,00**	**0,00**	**490 000,00**	**18 901 566,31**	**18 901 566,31**	**11 580 019,43**	**0,00**

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki .....
4. Michał Danielewicz .....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr ...144.../2017 z dnia 19.07.2017 r.

Zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		bieżące				
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	41 283,00	41 283,00
		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
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	28 170,00	28 170,00
		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	28 170,00	28 170,00
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	0,00	13 113,00	13 113,00
		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	13 113,00	13 113,00
		bieżące razem:	**8 562 850,00**	**0,00**	**41 283,00**	**8 604 133,00**
		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:	**8 562 850,00**	**0,00**	**41 283,00**	**8 604 133,00**
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.....

Załącznik Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr 749/2017 z dnia 19.07.2017 r.

Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 302 566,00	4 302 566,00	4 129 658,00	3 831 322,00	298 336,00	0,00	172 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 546,06	-8 546,06	-8 546,06	-8 546,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 546,06	8 546,06	8 546,06	8 546,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 302 566,00	4 302 566,00	4 129 658,00	3 831 322,00	298 336,00	0,00	172 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 302 566,00	4 302 566,00	4 129 658,00	3 831 322,00	298 336,00	0,00	172 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 546,06	-8 546,06	-8 546,06	-8 546,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 546,06	8 546,06	8 546,06	8 546,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 302 566,00	4 302 566,00	4 129 658,00	3 831 322,00	298 336,00	0,00	172 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41 283,00	41 283,00	41 283,00	0,00	41 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 283,00	41 283,00	41 283,00	0,00	41 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 170,00	28 170,00	28 170,00	0,00	28 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 170,00	28 170,00	28 170,00	0,00	28 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 113,00	13 113,00	13 113,00	0,00	13 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 113,00	13 113,00	13 113,00	0,00	13 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	991 316,00	991 316,00	991 016,00	753 716,25	237 299,75	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-55,06	-55,06	-55,06	-55,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55,06	55,06	55,06	55,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	991 316,00	991 316,00	991 016,00	753 716,25	237 299,75	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	367 460,00	367 460,00	367 160,00	310 317,00	56 843,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-55,06	-55,06	-55,06	-55,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55,06	55,06	55,06	55,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	367 460,00	367 460,00	367 160,00	310 317,00	56 843,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**8 562 850,00**	**8 562 850,00**	**7 908 606,12**	**5 190 763,24**	**2 717 842,88**	**60 725,88**	**593 518,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-8 601,12**	**-8 601,12**	**-8 601,12**	**-8 601,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**49 884,12**	**49 884,12**	**49 884,12**	**8 601,12**	**41 283,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**8 604 133,00**	**8 604 133,00**	**7 949 889,12**	**5 190 763,24**	**2 759 125,88**	**60 725,88**	**593 518,00**	**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.....