

Uchwała Nr 259/2017
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 8 grudnia 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 2017 r., poz. 1868/, 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 2017 r., poz. 2077/ 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 **74.593.278,30 zł** w tym:
 - a) Dochody bieżące w kwocie **64.387.865,03 zł**
 - b) Dochody majątkowe w kwocie **10.205.413,27 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 **79.025.294,91 zł** w tym:
 - a) Wydatki bieżące w kwocie **61.187.923,54 zł**
 - b) Wydatki majątkowe w kwocie **17.837.371,37 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 **8.505.665,00 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 **8.505.665,00 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.....

SEKRETARZ POWIATU

Bożenna Marchel-Potruska
OL-C-524

SEKRETARZ POWIATU

Cezary Kądrzyński

Sporządził: M. Potruska

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 22.529,67 zł (per saldo) i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej na zadania własne w rozdziale 80120, 80130 i 80134 w ogólnej wysokości 27.951,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zawodowej w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w wysokości 6.661,00 zł, Zespołu Szkół Nr 1 w wysokości 3.906,00 zł, Zespołu Szkół Nr 2 w wysokości 4.786,00 zł, Zespołu Szkół Nr 3 w wysokości 4.786,00 zł, Zespołu Szkół Nr 4 w wysokości 3.906,00 zł i I Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 3.906,00 zł, zgodnie z podpisaną umową i podjętą decyzją Wojewody Mazowieckiego na zadania własne z zakresu administracji rządowej.
2. Wniosku Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie zmniejszenia środków w wysokości 6.350,00 zł z porozumienia z Powiatem Pułuskim na przeprowadzenie kursów dla uczniów, w związku z zakończonymi kursami w Zespole Szkół Nr 2 w Mławie. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie ze środków z porozumień.
3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85321 w wysokości 3.656,00 zł w związku z nadwyżką środków finansowych na zadania dla powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie z zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
4. Wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zmniejszenia środków z zawartych porozumień z jst w wysokości ogólnej 3.398,30 zł, w tym z: Powiatu Przasnyskiego w kwocie 300,00 zł, Powiatu Pruszkowskiego w kwocie 900,20 zł, Powiatu Olsztyńskiego w kwocie 1.298,10 zł, Powiatu Lidzbarskiego w kwocie 300,00 zł, Powiatu Drawskiego w kwocie 300,00 zł i Miasta Sosnowiec w kwocie 300,00 zł. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie ze środków z porozumień celem prawidłowego rozliczenia porozumień z jst.
5. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia środków z zawartego porozumienia z Powiatem Grodziskim w wysokości 2.516,16 zł na umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie, zgodnie z zawartym porozumieniem.
6. Wniosku Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zwiększenia środków z zawartego porozumienia z Powiatem Żyrardowskim w wysokości 9.813,31 zł. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie, zgodnie z zawartym porozumieniem w celu prawidłowego rozliczenia porozumienia z jst.
7. Wniosku Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zmniejszenia środków z zawartego porozumienia z Powiatem Sierpeckim w wysokości 4.346,50 zł. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie środków w planie finansowym Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie, w związku z usamodzielnieniem wychowanka.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 22.529,67 zł (per saldo) i dotyczy przesunąć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 70005, 75421, 71012, 75011, 75020 i 80195 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w ogólnej wysokości 56.448,44 zł, w związku z analizą plac w różnych działach. Powyższe środki zostały przesunięte z wydatków bieżących w ramach działu.
2. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 9.529,00 zł z przeznaczeniem na remonty i naprawy budynku Starostwa Powiatowego w Mławie.
3. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 1.209,37 zł w związku z korektą Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do końca roku 2017. Powyższe środki zostały przesunięte z pozostałych usług ze środków bieżących.
4. W rozdziale 80120, 80130 i 80150 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 4.281,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane opłatami za media oraz zakupami niezbędnych materiałów.

5. W rozdziale 80146 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 4.046,00 zł. z przeznaczeniem na szkolenia dla nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli.
6. W rozdziale 80142 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w wysokości 8.200,00 zł. z przeznaczeniem na remont korytarza na piętrze. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków oświatowych ze Starostwa Powiatowego w Mławie.
7. W rozdziale 80120, 80146 i 80150 następuje przesunięcie środków w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w wysokości 29.312,23 zł z przeznaczeniem na zmodernizowanie pracowni informatycznej oraz dostosowanie planu do uchwały zarządu w sprawie zasad i sposobu realizacji zadania wymagającego stosowania specjalnej nauki i metod pracy w roku 2017.
8. W rozdziale 80120, 80130 i 80150 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w wysokości 13.042,76 zł w związku z dostosowaniem planu do uchwały zarządu w sprawie zasad i sposobu realizacji zadania wymagającego stosowania specjalnej nauki i metod pracy w roku 2017.
9. W rozdziale 85406 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie w wysokości 3.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.
10. W rozdziale 85433 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w wysokości 23.497,53 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych i korektę Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do końca roku 2017.
11. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków własnych oraz z porozumień w planie finansowym Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w wysokości 112.148,80 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych celem prawidłowej realizacji planu finansowego jednostki.
12. W rozdziale 80102, 80111 i 85403 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 8.349,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki jednostki związane z zakupem energii elektrycznej.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **74.593.278,30 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **79.025.294,91 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **4.432.016,61 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 6.182.016,61 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

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	778 353,60	-6 350,00	27 951,00	799 954,60
		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
	80120	Licea ogólnokształcące	98 891,60	0,00	3 906,00	102 797,60
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	3 906,00	3 906,00
	80130	Szkoły zawodowe	276 011,00	-6 350,00	17 384,00	287 045,00
		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 realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	17 384,00	17 384,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	-6 350,00	0,00	23 650,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	6 661,00	6 661,00
		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 realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	6 661,00	6 661,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	622 890,00	-3 656,00	0,00	619 234,00
		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
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	154 518,00	-3 656,00	0,00	150 862,00
		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	154 518,00	-3 656,00	0,00	150 862,00
855		Rodzina	2 203 642,42	-7 744,80	12 329,47	2 208 227,09
		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
	85508	Rodziny zastępcze	1 022 528,49	-3 398,30	2 516,16	1 021 646,35
		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 gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 341,50	-300,00	0,00	47 041,50
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 182,99	-3 098,30	2 516,16	223 600,85
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 181 113,93	-4 346,50	9 813,31	1 186 580,74
		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	766 036,62	-4 346,50	9 813,31	771 503,43
bieżące razem:			64 365 335,36	-17 750,80	40 280,47	64 387 865,03
		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:		10 205 413,27	0,00	10 205 413,27
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		7 771 605,27	0,00	7 771 605,27

Ogółem:		74 570 748,63	-17 750,80	40 280,47	74 593 278,30
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		7 771 605,27	0,00	0,00	7 771 605,27

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 2017

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego				
				Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
					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	inwestycje i zakupy środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:		zakup i objęcie skłó 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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	97 012,40	91 173,30	33 519,00	57 654,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 839,10	5 839,10	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 755,00	-4 755,00	-4 755,00	-4 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	92 257,40	86 418,30	28 764,00	52 899,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 839,10	5 839,10	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntu i nieruchomości	przed zmianą	97 012,40	91 173,30	33 519,00	57 654,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 839,10	5 839,10	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 755,00	-4 755,00	-4 755,00	-4 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	92 257,40	86 418,30	28 764,00	52 899,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 839,10	5 839,10	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 215 875,30	1 203 875,30	601 510,80	602 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 268,00	-9 268,00	-9 268,00	-9 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 206 607,30	1 194 607,30	592 242,80	592 916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	857 378,30	857 378,30	268 150,00	569 228,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 268,00	-9 268,00	-9 268,00	-9 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	848 110,30	848 110,30	258 882,00	559 960,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 195 820,89	7 195 820,89	4 834 839,81	1 887 545,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 520,13	904 520,13	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 243,44	-40 243,44	-40 243,44	-40 243,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 155 577,45	7 155 577,45	4 794 596,37	1 847 301,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 520,13	904 520,13	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	62 932,65	62 932,65	61 747,00	1 185,65	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
			po zmianach	62 932,65	62 932,65	61 747,00	1 185,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 720 343,38	7 720 343,38	4 860 030,40	1 871 531,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 520,13	904 520,13	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 243,44	-40 243,44	-40 243,44	-40 243,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 680 099,94	7 680 099,94	4 819 786,96	1 831 288,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 520,13	904 520,13	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 557 845,00	4 557 845,00	3 796 703,41	484 333,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 013,00	-2 013,00	-2 013,00	-2 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 555 832,00	4 555 832,00	3 794 690,41	482 320,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	46 348,00	46 348,00	35 755,00	10 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 013,00	-2 013,00	-2 013,00	-2 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 335,00	44 335,00	33 742,00	8 581,00	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	27 033 877,23	26 818 855,41	23 349 305,56	20 368 713,24	2 868 882,32	3 410 800,85	37 558,00	20 800,00	0,00	215 221,82	215 221,82	31 800,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-71 885,99	-71 885,99	-71 885,99	-71 885,99	-47 407,76	-52,00	-52,00	-52,00	-52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 961 991,24	26 746 969,42	23 277 419,57	20 296 827,25	2 821 474,56	3 410 800,85	37 506,00	20 748,00	0,00	0,00	0,00	215 221,82	215 221,82	31 800,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 034 285,57	2 034 285,57	1 771 434,04	258 850,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 733,00	-12 733,00	-12 733,00	-12 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 021 552,57	2 021 552,57	1 758 701,04	246 117,53	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:					Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				Wydatki bieżące			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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu					
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	1 400 714,63	1 400 714,63	1 397 141,83	1 283 700,05	113 441,54	0,00	3 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-1 752,00	-1 752,00	-1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 398 962,63	1 398 962,63	1 395 389,83	1 283 700,05	111 689,58	0,00	3 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 784 043,50	6 780 184,52	5 687 820,53	4 915 222,31	772 696,22	1 084 315,50	8 758,49	9 200,00	0,00	0,00	0,00	3 848,98	3 848,98	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-23 652,14	-23 652,14	-23 652,14	-23 652,14	-13 514,91	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	24 958,95	24 958,95	24 463,89	1 936,00	22 327,89	0,00	493,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	6 785 148,31	6 781 490,33	5 688 532,28	4 907 628,16	781 711,20	1 084 315,50	9 251,55	9 200,00	0,00	0,00	0,00	3 848,98	3 848,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	12 731 168,03	12 687 751,07	10 357 231,91	9 207 628,35	1 149 603,56	2 301 646,61	17 272,55	11 600,00	0,00	0,00	0,00	43 416,96	43 416,96	31 900,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-20 363,26	-20 363,26	-20 311,26	-5 520,00	-14 791,26	0,00	-52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	23 872,11	23 872,11	23 872,11	2 895,00	20 977,11	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	12 734 676,88	12 691 259,92	10 360 792,76	9 205 003,35	1 155 789,41	2 301 646,61	17 220,55	11 600,00	0,00	0,00	0,00	43 416,96	43 416,96	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 057 836,82	1 057 836,82	1 055 731,82	1 017 457,62	38 274,00	0,00	2 108,90	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	8 681,00	8 681,00	8 681,00	0,00	6 681,00	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	1 066 517,82	1 066 517,82	1 064 412,82	1 017 457,62	44 956,00	0,00	2 108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80142	Ośrodki szkolno-wychowawcze i ośrodki kształcenia i doskonalenia kadry	przed zmianą	401 541,96	401 541,96	401 236,96	304 547,05	96 678,91	0,00	315,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	6 200,00	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	409 741,96	409 741,96	409 436,96	304 547,05	104 878,91	0,00	315,00	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	przed zmianą	135 673,20	135 673,20	135 673,20	96 236,63	68 446,66	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	-11 694,00	-11 694,00	-11 694,00	0,00	-11 694,00	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	4 046,00	4 046,00	4 046,00	0,00	4 046,00	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	128 025,20	128 025,20	128 025,20	96 236,63	61 798,66	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			
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	1 569 427,44	1 481 471,56	1 434 463,96	1 278 445,15	156 018,71	24 938,74	2 668,96	0,00	0,00	0,00	107 955,86	107 955,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-1 122,59	-1 122,59	-1 122,59	0,00	-1 122,59	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	19 096,93	19 096,93	19 096,93	15 089,98	3 945,96	0,00	80,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 587 401,78	1 479 445,90	1 432 337,36	1 293 535,13	159 842,06	24 938,74	2 749,92	0,00	0,00	0,00	0,00	107 955,86	107 955,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	522 053,64	462 053,64	462 053,64	188 586,50	273 456,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-169,00	-169,00	-169,00	-169,00	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	169,00	169,00	169,00	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	522 053,64	462 053,64	462 053,64	188 586,50	273 456,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 756 003,94	2 696 003,94	2 697 113,94	2 367 755,62	299 358,32	13 300,00	15 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-27 153,53	-27 153,53	-22 153,53	-3 413,00	-18 740,53	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				
		zwiększenie	23 497,53	23 497,53	23 497,53	0,00	23 497,53	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	2 752 347,94	2 696 347,94	2 698 457,94	2 364 342,62	304 115,32	13 300,00	10 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	174 518,00	174 518,00	174 518,00	114 608,68	59 909,32	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	-3 656,00	-3 656,00	-3 656,00	0,00	-3 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	170 862,00	170 862,00	170 862,00	114 608,68	56 253,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 508 185,94	2 508 185,94	2 492 595,94	2 253 146,94	239 449,00	0,00	15 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-23 497,53	-23 497,53	-18 497,53	-3 413,00	-15 044,53	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				
		zwiększenie	23 497,53	23 497,53	23 497,53	0,00	23 497,53	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	2 508 185,94	2 508 185,94	2 497 595,94	2 249 733,94	247 892,00	0,00	15 590,00	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	przed zmianą	3 046 113,42	3 046 113,42	3 023 774,42	2 770 761,00	653 013,33	0,00	22 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-5 564,00	-5 564,00	-5 564,00	-961,00	-4 603,00	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	5 564,00	5 564,00	5 564,00	0,00	5 564,00	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	3 046 113,42	3 046 113,42	3 023 774,42	2 769 800,00	653 974,33	0,00	22 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

**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						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 518,00	-3 656,00	0,00	150 862,00
		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
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	154 518,00	-3 656,00	0,00	150 862,00
		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	154 518,00	-3 656,00	0,00	150 862,00
bieżące razem:			8 509 321,00	-3 656,00	0,00	8 505 665,00
		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:			8 509 321,00	-3 656,00	0,00	8 505 665,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 1

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

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

w złotych

Dział	Rodzina	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		z tego:			
							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
853		przed zmianą	154 518,00	154 518,00	154 518,00	104 608,68	49 909,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-3 656,00	-3 656,00	-3 656,00	0,00	-3 656,00	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	150 862,00	150 862,00	150 862,00	104 608,68	46 253,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85321		przed zmianą	154 518,00	154 518,00	154 518,00	104 608,68	49 909,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-3 656,00	-3 656,00	-3 656,00	0,00	-3 656,00	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	150 862,00	150 862,00	150 862,00	104 608,68	46 253,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	8 508 321,00	8 508 321,00	7 790 856,12	5 182 019,41	2 608 936,71	60 726,86	657 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-3 656,00	-3 656,00	-3 656,00	0,00	-3 656,00	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	8 505 665,00	8 505 665,00	7 787 199,12	5 182 019,41	2 605 280,71	60 726,86	657 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki razem:																	

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