

Uchwała Nr 264/2017
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 20 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 **74.567.923,21 zł** w tym:
 - a) Dochody bieżące w kwocie **64.362.509,94 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 **78.999.939,82 zł** w tym:
 - a) Wydatki bieżące w kwocie **61.162.568,45 zł**
 - b) Wydatki majątkowe w kwocie **17.837.371,37 zł**.

§ 3.

1. 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 3 do uchwały.
2. 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

Spisano
Ebiola Kuciel
18.12.2017

RADCA PRAWNY
Bożenna Marchwinska
OL-C-574

SEKRETARZ POWIATU
Cezary Bodrzycki
20.12.2017

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 25.335,09 zł i dotyczy:

Wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zmniejszenia środków z zawartych porozumień z JST w wysokości ogólnej 25.355,09 zł, w tym z: Powiatu Nidzickiego w kwocie 9.592,74 zł, Powiatu działdowskiego w kwocie 7.024,39 zł oraz Miasta Warszawa w kwocie 8.737,96 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 w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 25.335,09 zł i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. Wnioski placówek oświatowych : Zespół Szkół nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, I Liceum Ogólnokształcące w sprawie przesunięcia środków w planach finansowych z rozdziałów 80120, 80130 na rozdział 80150 oraz pomiędzy paragrafami rzeczowymi i osobowymi spowodowane ustaleniem ostatecznego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz prawidłowe rozliczenie środków na realizację zadań związanych ze specjalną nauką i metod pracy dla młodzieży niepełnosprawnej w roku 2017.
2. Wniosek Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w sprawie przesunięcia środków w wysokości 1.234,00 zł pomiędzy paragrafami rzeczowymi celem zakupu grzejników do 5 gabinetów oraz na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (rozliczenie roczne).
3. Wniosek Dyrektora Wydziału Geodezji w sprawie przesunięcia środków pomiędzy paragrafami konieczny do uiszczenia opłat sądowych związanych z postępowaniem windykacyjnym należności Skarbu Państwa oraz wniosek w sprawie przesunięcia środków w wysokości 2.000,00 zł celem dokończenia planowanego remontu w budynku Starostwa Powiatowego.
4. Wniosek Dyrektora Zespołu Ośrodka Wsparcia w sprawie przesunięcia środków (pomiędzy paragrafami) w ramach zadań własnych –Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz zadań z zakresu administracji rządowej – przemoc w rodzinie celem prawidłowej realizacji do końca roku 2017.
5. Wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie przesunięcia środków w ramach rozdziału 85203- zadanie rządowe, 85218 – zadanie własne powiatu, 85321 – zadanie rządowe oraz 85508 – zadanie własne pomiędzy paragrafami rzeczowymi i pochodnymi od płac jak również ustalenie prawidłowego odpisu na ZFŚS na rok 2017.
6. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie przesunięcia w planie finansowym jednostki na łączną kwotę 5.600,00 zł celem prawidłowego funkcjonowania jednostki do końca 2017r.
7. Wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w sprawie przesunięcia środków w łącznej wysokości 4.268,83 zł pomiędzy paragrafami celem prawidłowego wykorzystania przyznanej na rok 2017 dotacji na zadania z zakresu Administracji rządowej.
8. Wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w sprawie przesunięcia pomiędzy wydatkami rzeczowymi oraz osobowymi celem wykorzystania dotacji rządowej do końca roku 2017.
9. Wniosek Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w sprawie przesunięcia środków w łącznej wysokości 3.046,00 zł pomiędzy paragrafami rzeczowymi celem opłacenia faktur za energię elektryczną oraz gaz.
10. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie zwiększenia środków na utrzymanie zimowe dróg powiatowych w łącznej wysokości 153.605 zł i dokonanie przesunięcia zgłoszonych potrzeb z planu finansowego rozdziału 60014 w tej samej wysokości. Zgłoszony wniosek dotyczy również zaproponowanych zmian przesunięć pomiędzy wydatkami rzeczowymi i osobowymi oraz rozliczenia prawidłowego odpisu na zfsś na rok 2017 w łącznej kwocie 19.253,00 zł.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **74.567.923,21 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **78.999.939,82 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						
855		Rodzina	2 208 227,09	-25 355,09	0,00	2 182 872,00
		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
	85508	Rodziny zastępcze	1 021 646,35	-25 355,09	0,00	996 291,26
		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	47 041,50	-8 737,96	0,00	38 303,54
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 600,85	-16 617,13	0,00	206 983,72
bieżące łącznie			64 387 865,03	-25 355,09	0,00	64 362 509,94
		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 łącznie			10 205 413,27	0,00	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	0,00	7 771 605,27
Ogółem:			74 593 278,30	-25 355,09	0,00	74 567 923,21
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	Rodzaj	Nazwa	z tego										z tego:					
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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 12	wynagrodzenia i inne świadczenia z tytułu umowy o pracę	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup, objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	19 184 101,21	3 265 262,66	1 401 024,00	1 864 238,66	300 000,00	30 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 557 890,32	15 557 890,32	10 257 663,98	0,00	
			zmniejszenie	-178 358,00	-178 358,00	-19 253,00	-153 905,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	178 358,00	178 358,00	19 253,00	159 105,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	18 844 101,21	3 626 210,89	1 401 024,00	1 899 736,89	300 000,00	25 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 557 890,32	15 557 890,32	10 257 663,98	0,00	
			zmniejszenie	-178 358,00	-178 358,00	-19 253,00	-153 905,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	178 358,00	178 358,00	19 253,00	159 105,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	97 012,40	91 173,30	37 784,00	53 389,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 839,10	5 839,10	5 839,10	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	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	97 012,40	91 173,30	37 784,00	53 389,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 839,10	5 839,10	5 839,10	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 215 875,30	1 203 875,30	601 510,80	602 364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 910,15	-1 910,15	-1 387,33	-522,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 910,15	1 910,15	1 387,33	522,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	348 297,00	348 297,00	348 297,00	348 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 910,15	-1 910,15	-1 387,33	-522,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 910,15	1 910,15	1 387,33	522,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 101 341,02	7 198 820,89	4 934 539,81	1 981 545,08	0,00	2 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 520,13	904 520,13	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 206,00	-2 206,00	-2 206,00	-2 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 101 341,02	7 198 820,89	4 934 539,81	1 981 545,08	0,00	2 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 520,13	904 520,13	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 718 838,38	6 812 318,23	4 658 523,40	1 981 545,08	0,00	2 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 520,13	904 520,13	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 206,00	-2 206,00	-2 206,00	-2 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 718 838,38	6 812 318,23	4 658 523,40	1 981 545,08	0,00	2 206,00	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	4 557 945,06	4 455 945,06	3 800 716,41	482 320,65	0,00	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 268,83	-4 268,83	-4 268,83	-4 268,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 557 945,06	4 455 945,06	3 800 716,41	482 320,65	0,00	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 407 785,00	4 407 785,00	3 768 949,41	471 828,59	0,00	4 228,17	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 268,83	-4 268,83	-4 268,83	-4 268,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 407 785,00	4 407 785,00	3 768 949,41	471 828,59	0,00	4 228,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
801		Ochrona i wychowanie	przed zmianą	27 055 478,23	20 840 256,41	20 376 577,00	2 991 917,52	3 410 900,65	38 061,04	20 800,00	0,00	0,00	0,00	215 221,82	215 221,82	31 900,00	0,00	
			zmniejszenie	-108 639,80	-108 639,80	-108 298,87	-78 568,27	0,00	-34,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	109 639,90	108 639,90	109 298,87	71 148,78	38 150,09	34,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 221,82	215 221,82	31 900,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	7 tego										z tego				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			Plan	Wydatki budżecie	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	13	14	15	16	17				
80120		Lecia ogólnokształcące	przed zmianą	6 795 148,31	6 781 299,33	5 682 532,28	4 908 821,08	781 711,20	1 084 315,50	9 251,55	9 200,00	0,00	0,00	0,00	3 848,98	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 818,66	-13 818,66	-13 754,29	-9 639,26	-5 895,03	0,00	0,00	64,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 812,42	3 812,42	4 16,00	4 16,00	3 85,42	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 785 142,07	6 781 299,09	5 678 578,41	4 898 577,82	780 001,59	1 084 315,50	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	3 848,98	0,00	0,00	0,00	
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	12 734 678,88	12 691 259,92	10 360 792,78	9 205 003,35	1 155 789,41	2 301 648,61	17 220,55	11 600,00	0,00	0,00	0,00	43 416,98	31 900,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-83 672,83	-83 672,83	-83 444,17	-64 123,14	-19 321,03	0,00	0,00	228,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 382,88	10 382,88	10 308,66	782,75	9 527,13	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 661 388,93	12 617 949,97	10 287 656,47	9 141 662,96	1 145 995,51	2 301 648,61	17 044,99	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 416,98	31 900,00	0,00	0,00	
80142		Ośrodki szkolnego, dokształcania i doskonalenia kadry	przed zmianą	409 741,96	409 741,96	408 428,96	304 547,05	104 879,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 046,00	-3 046,00	-3 046,00	0,00	-3 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 046,00	3 046,00	3 046,00	0,00	3 046,00	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	408 428,96	304 547,05	104 879,91	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	128 025,29	128 025,29	128 025,29	86 228,83	61 798,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 228,95	-1 228,95	-1 228,95	0,00	-1 228,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	479,20	479,20	479,20	0,00	479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	127 275,54	127 275,54	127 275,54	86 228,83	61 050,91	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 wymagalnych służbowo specjalnej organizacji nauki i młodej pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 587 401,78	1 479 843,90	1 452 377,22	1 283 535,14	158 342,06	24 638,74	2 129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	107 955,88	107 955,88	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 459,46	-7 459,46	-7 459,46	-5 773,07	-1 686,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	81 939,40	81 939,40	81 682,37	69 850,03	21 712,34	0,00	0,00	277,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 671 881,72	1 563 925,84	1 536 628,13	1 357 711,30	178 616,83	24 638,74	2 358,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 955,88	107 955,88	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	522 053,84	482 053,84	482 053,84	186 586,80	273 456,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-416,00	-416,00	-416,00	0,00	-416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	521 637,84	481 637,84	481 637,84	186 586,80	273 040,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 018 760,00	2 018 760,00	2 018 760,00	1 597 700,73	420 396,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-22 259,78	-22 259,78	-22 207,13	-17 500,22	-14 708,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	22 259,78	22 259,78	22 259,78	0,00	22 259,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 018 760,00	2 018 760,00	2 018 760,00	1 580 200,51	427 657,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	635 888,00	635 888,00	635 888,00	447 656,65	187 929,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 781,05	-8 781,05	-8 781,05	-2 524,06	-6 256,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 781,05	8 781,05	8 781,05	0,00	8 781,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	635 888,00	635 888,00	635 888,00	445 132,60	180 453,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	400 920,00	400 920,00	400 920,00	347 860,80	53 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 309,07	-6 309,07	-6 309,07	-929,00	-5 379,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 309,07	6 309,07	6 309,07	0,00	6 309,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	400 920,00	400 920,00	400 920,00	346 931,80	53 989,17	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	przed zmianą	557 277,00	557 277,00	557 277,00	513 531,54	43 725,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 530,58	-5 530,58	-5 530,58	-3 582,81	-1 987,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 530,58	5 530,58	5 530,58	0,00	5 530,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	557 277,00	557 277,00	557 277,00	509 948,73	47 268,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	424 875,00	424 875,00	424 375,00	288 889,64	135 485,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 839,08	-1 839,08	-1 839,08	-482,07	-1 037,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 839,08	1 839,08	1 839,08	0,00	1 839,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	424 875,00	424 875,00	424 375,00	288 407,57	135 020,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 752 347,94	2 692 347,94	2 660 457,94	2 304 342,92	304 115,32	13 300,00	10 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-22 482,25	-22 482,25	-21 434,11	-3 136,65	-17 875,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	22 482,25	22 482,25	22 482,25	0,00	22 482,25	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	2 692 347,94	2 660 457,94	2 301 206,27	304 563,09	13 300,00	10 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:													Wydanki majątkowe	z tego:	
			Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85321		przed zmianą	170 862,00	170 862,00	170 862,00	114 808,98	50 353,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-16 882,25	-16 882,25	-16 882,25	-3 756,65	-13 125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	16 882,25	16 882,25	16 882,25	0,00	16 882,25	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	110 850,03	60 011,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		przed zmianą	2 508 185,94	2 508 185,94	2 497 595,94	2 249 733,94	247 860,00	2 487 595,94	0,00	10 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	-4 551,86	0,00	-4 551,86	0,00	-1 048,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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	2 498 644,00	2 249 733,94	248 910,14	2 498 644,00	0,00	2 498 644,00	0,00	9 541,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		przed zmianą	3 046 113,42	3 046 113,42	3 023 774,42	2 369 800,00	853 974,33	2 923 774,42	0,00	22 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 542,23	-1 542,23	-1 542,23	-308,23	-1 234,00	0,00	-1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 542,23	1 542,23	1 542,23	0,00	1 542,23	0,00	1 542,23	0,00	22 339,00	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	2 369 491,78	853 974,33	2 923 774,42	0,00	2 923 774,42	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85408		przed zmianą	977 538,51	977 538,51	976 821,51	845 665,30	131 156,21	976 821,51	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 542,23	-1 542,23	-1 542,23	-308,23	-1 234,00	0,00	-1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 542,23	1 542,23	1 542,23	0,00	1 542,23	0,00	1 542,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	977 538,51	977 538,51	976 821,51	845 357,07	131 484,44	976 821,51	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		przed zmianą	5 604 449,00	5 451 449,00	2 800 025,96	1 892 877,66	847 046,30	2 800 025,96	0,00	1 831 081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 695,91	-25 695,91	-22 328,11	-5 644,91	-16 884,20	0,00	-16 884,20	0,00	-3 366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	340,82	340,82	340,82	0,00	340,82	0,00	340,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 604 093,91	5 425 093,91	2 778 038,67	1 847 232,75	830 704,92	2 800 025,96	0,00	1 814 196,20	0,00	1 827 714,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		przed zmianą	2 477 609,35	2 477 609,35	407 713,04	334 713,66	72 999,38	407 713,04	0,00	334 288,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 695,91	-25 695,91	-22 328,11	-5 644,91	-16 884,20	0,00	-16 884,20	0,00	-3 366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	340,82	340,82	340,82	0,00	340,82	0,00	340,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 452 254,26	2 452 254,26	385 724,75	329 068,75	58 859,00	334 288,64	0,00	334 288,64	0,00	1 732 230,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		przed zmianą	79 025 284,91	61 187 923,54	53 178 941,29	39 868 428,68	13 160 511,61	4 655 386,37	2 842 613,88	20 800,00	20 800,00	0,00	490 000,00	17 837 371,37	17 837 371,37	10 841 483,98	0,00	
		zmniejszenie	-368 763,05	-368 763,05	-368 454,43	-116 608,61	-242 046,82	0,00	-242 046,82	0,00	-10 308,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	343 407,96	343 407,96	343 026,27	92 270,50	260 755,77	0,00	260 755,77	0,00	361,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	78 999 929,82	61 162 568,45	53 163 513,13	39 874 291,57	13 169 221,68	4 655 386,37	2 832 858,96	20 800,00	20 800,00	0,00	490 000,00	17 837 371,37	17 837 371,37	10 841 483,98	0,00	0,00

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

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:					z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakładowe inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu dotacji na realizację ich zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Swódziona na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osoba obcego	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakładowe inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	60 000,00 -400,00 400,00 60 000,00	60 000,00 -400,00 400,00 60 000,00	60 000,00 -400,00 400,00 60 000,00	28 000,00 0,00 0,00 28 000,00	32 000,00 -400,00 400,00 32 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	60 000,00 -400,00 400,00 60 000,00	60 000,00 -400,00 400,00 60 000,00	60 000,00 -400,00 400,00 60 000,00	28 000,00 0,00 0,00 28 000,00	32 000,00 -400,00 400,00 32 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	348 297,00 -1 910,15 1 910,15 348 297,00	348 297,00 -1 910,15 1 910,15 348 297,00	348 297,00 -1 910,15 1 910,15 348 297,00	313 380,80 -1 387,33 1 387,33 313 380,80	32 936,20 -522,82 522,82 32 936,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 268,83 -4 268,83 4 268,83 4 268,83	4 268,83 -4 268,83 4 268,83 4 268,83	4 268,83 -4 268,83 4 268,83 4 268,83	3 762 948,41 -4 268,83 4 268,83 3 762 948,41	4 228,17 -4 228,17 4 228,17 4 228,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 268,83 -4 268,83 4 268,83 4 268,83	4 268,83 -4 268,83 4 268,83 4 268,83	4 268,83 -4 268,83 4 268,83 4 268,83	3 762 948,41 -4 268,83 4 268,83 3 762 948,41	4 228,17 -4 228,17 4 228,17 4 228,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 036 808,00 -15 090,12 15 090,12 1 036 808,00	1 036 808,00 -15 090,12 15 090,12 1 036 808,00	1 036 808,00 -15 090,12 15 090,12 1 036 808,00	795 319,55 -3 454,04 3 454,04 795 319,55	241 488,45 -11 635,18 11 635,18 241 488,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	635 888,00 -8 781,05 8 781,05 635 888,00	635 888,00 -8 781,05 8 781,05 635 888,00	635 888,00 -8 781,05 8 781,05 635 888,00	447 958,65 -2 524,96 2 524,96 447 958,65	187 929,35 -6 256,09 6 256,09 187 929,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi rodzime	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 306,07 -8 306,07 8 306,07 6 306,07	6 306,07 -8 306,07 8 306,07 6 306,07	6 306,07 -8 306,07 8 306,07 6 306,07	443 433,68 -3 390,97 3 390,97 443 433,68	180 454,31 -5 378,09 5 378,09 180 454,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	150 862,25 -16 862,25 16 862,25 150 862,25	150 862,25 -16 862,25 16 862,25 150 862,25	150 862,25 -16 862,25 16 862,25 150 862,25	100 850,03 -3 756,65 3 756,65 100 850,03	50 011,97 -13 123,90 13 123,90 50 011,97	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	150 862,25 -16 862,25 16 862,25 150 862,25	150 862,25 -16 862,25 16 862,25 150 862,25	150 862,25 -16 862,25 16 862,25 150 862,25	100 850,03 -3 756,65 3 756,65 100 850,03	50 011,97 -13 123,90 13 123,90 50 011,97	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych.	z tego:			Wydania na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu udziałem w kosztach o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydzielone majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i świadczenia należne		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.							inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
						7	8										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			8 806 665,00	8 806 665,00	7 787 300,12	6 162 018,41	2 605 260,71	60 726,88	667 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-38 661,35	-38 661,35	-38 651,35	-8 800,92	-29 850,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	38 661,35	38 661,35	38 510,69	1 866,72	38 641,97	0,00	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 806 665,00	8 806 665,00	7 787 259,46	5 178 237,21	2 611 972,26	60 726,88	667 679,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:																	

Zarząd Powiatu Mławskiego

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