

Uchwała Nr ⁴⁴⁰ 2.1.2.1./2018
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 21 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2018 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 ze zm./, 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 XXX/221/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2018, **Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu na rok 2018 po dokonanych zmianach wynoszą **77.174.225,37 zł** w tym:
 - a) Dochody bieżące w kwocie **66.638.659,72 zł**
 - b) Dochody majątkowe w kwocie **10.535.565,65 zł**.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2018 po dokonanych zmianach wynoszą **82.296.154,68 zł** w tym:
 - a) Wydatki bieżące w kwocie **63.336.277,49 zł**
 - b) Wydatki majątkowe w kwocie **18.959.877,19 zł**.

§ 3.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 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 2018 rok po dokonanych zmianach wynoszą **8.215.649,00 zł**.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega publikacji.

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr *949*.../2018 z dnia 21.02.2018 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 210.695,52 zł (per saldo) i dotyczy:

1. Wniosku Dyrektora Wydziału Edukacji w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 840,60 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Ciechanowskim w sprawie prowadzenia zadania powierzonego pn.: „Prowadzenie punktu katechetycznego oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania”. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w tej samej kwocie zgodnie z zawartym porozumieniem.
2. Wniosku Dyrektora Wydziału Edukacji w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 2.521,80 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Działdowskim w sprawie prowadzenia zadania powierzonego pn.: „Prowadzenie punktu katechetycznego oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania”. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w tej samej kwocie zgodnie z zawartym porozumieniem.
3. Wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej w otrzymanej dotacji na realizację projektu konkursowego pn.: „Aktywny III profil w powiecie mławskim”, zgodnie z umową Nr RPMA.09.01.00-14-8219/17-00 z rozdziału 85395 na rozdział 85295. Powyższa dotacja w całości dotyczy wydatków bieżących ujętych w rozdziale 85295 w wysokości 805.023,20 zł. Całość projektu z wkładem własnym wynosi 837.423,20 zł.
4. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 12.000,00 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Grodziskim na umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w tej samej kwocie zgodnie z zawartym porozumieniem.
5. Wniosku Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 195.333,12 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Żuromińskim na umieszczenie dziecka w placówce. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w tej samej kwocie zgodnie z zawartym porozumieniem.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 210.695,52 zł (per saldo) i dotyczy przesunąć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 71015 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mławie w wysokości 5,68 zł, z zadań bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
2. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 16.143,00 zł, z zadań bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
3. W rozdziale 80120 i 80152 następuje przesunięcie środków w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w wysokości 38.847,63 zł, związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży.
4. W rozdziale 80130 i 80152 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 192,00 zł, związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży.
5. W rozdziale 80130 i 80152 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w wysokości 5.179,00 zł, związanych z uzupełnieniem środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.
6. W rozdziale 92601 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Mławskiej Hali Sportowej w wysokości 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków własnych związanych z organizacją Galowego Koncertu Noworocznego. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej.
7. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 16.000,00 zł oraz na zabezpieczenie środków na wpłaty na PFRON w wysokości 44.000,00 zł.
8. W rozdziale 75020 następuje zwiększenie środków w wysokości 16.000,00 zł na zakup niezbędnych materiałów. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **77.174.225,37 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **82.296.154,68 zł**

- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **5.121.929,31 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 6.957.929,31 zł
- Rozchody budżetu stanowią kwotę 1.836.000,00 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 Linkowski.....

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu
Powiatu Mławskiego Nr 915.../2018
z dnia 21.02.2018 r.

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2018

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	550 319,00	0,00	3 362,40	553 681,40
		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	77 347,00	0,00	3 362,40	80 709,40
		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	0,00	0,00	3 362,40	3 362,40
852		Pomoc społeczna	1 129 820,00	0,00	805 023,20	1 934 843,20
		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	805 023,20	805 023,20
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	805 023,20	805 023,20
		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	805 023,20	805 023,20
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	52 000,92	52 000,92
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	14 463,08	14 463,08
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	622 337,64	622 337,64
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	116 221,56	116 221,56
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 242 745,20	-685 023,20	0,00	557 722,00
		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	685 023,20	-685 023,20	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	685 023,20	-685 023,20	0,00	0,00
		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	685 023,20	-685 023,20	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	577 196,57	-577 196,57	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 826,63	-107 826,63	0,00	0,00
855		Rodzina	2 349 417,00	0,00	207 333,12	2 556 750,12
		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	985 493,00	0,00	12 000,00	997 493,00
		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 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 917,00	0,00	12 000,00	230 917,00

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 363 924,00	0,00	195 333,12	1 559 257,12
	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	857 209,00	0,00	195 333,12	1 052 542,12
bieżące razem:		66 307 964,20	-685 023,20	1 015 718,72	66 638 659,72
	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	685 023,20	-685 023,20	805 023,20	805 023,20

majątkowe					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00
	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	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00
	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	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 112,00	-101 112,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 888,00	-18 888,00	0,00	0,00
majątkowe razem:		10 655 565,65	-120 000,00	0,00	10 535 565,65
	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	8 521 373,65	-120 000,00	0,00	8 401 373,65

Ogółem:		76 963 529,85	-805 023,20	1 015 718,72	77 174 225,37
	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	9 206 396,85	-805 023,20	805 023,20	9 206 396,85

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2018

w złotych																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						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,	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	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 213 906,00	1 213 906,00	1 213 906,00	586 711,00	627 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5,68	-5,68	-5,68	0,00	-5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5,68	5,68	5,68	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 213 906,00	1 213 906,00	1 213 906,00	586 716,68	627 189,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	340 000,00	305 034,00	34 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5,68	-5,68	-5,68	0,00	-5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5,68	5,68	5,68	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	340 000,00	340 000,00	340 000,00	305 039,68	34 960,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 648 141,68	7 341 689,00	7 041 358,00	5 062 386,00	1 978 972,00	0,00	300 331,00	0,00	0,00	0,00	2 306 452,68	2 306 452,68	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	76 000,00	76 000,00	76 000,00	16 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 664 141,68	7 357 689,00	7 057 358,00	5 078 386,00	1 978 972,00	0,00	300 331,00	0,00	0,00	0,00	2 306 452,68	2 306 452,68	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	9 280 154,68	6 973 702,00	6 877 341,00	5 006 855,00	1 870 486,00	0,00	96 361,00	0,00	0,00	0,00	2 306 452,68	2 306 452,68	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	76 000,00	76 000,00	76 000,00	16 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 296 154,68	6 989 702,00	6 893 341,00	5 022 855,00	1 870 486,00	0,00	96 361,00	0,00	0,00	0,00	2 306 452,68	2 306 452,68	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 371 131,00	4 321 131,00	4 162 903,00	3 857 636,00	305 267,00	0,00	158 228,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 143,00	-16 143,00	-16 143,00	-16 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 143,00	16 143,00	16 143,00	16 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 371 131,00	4 321 131,00	4 162 903,00	3 857 636,00	305 267,00	0,00	158 228,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 273 330,00	4 273 330,00	4 115 102,00	3 820 721,00	294 381,00	0,00	158 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 143,00	-16 143,00	-16 143,00	-16 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 143,00	16 143,00	16 143,00	16 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 273 330,00	4 273 330,00	4 115 102,00	3 820 721,00	294 381,00	0,00	158 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 766 543,77	1 766 543,77	1 766 543,77	0,00	1 766 543,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	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	1 742 543,77	1 742 543,77	1 742 543,77	0,00	1 742 543,77	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	1 685 937,77	1 685 937,77	1 685 937,77	0,00	1 685 937,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	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	1 661 937,77	1 661 937,77	1 661 937,77	0,00	1 661 937,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 344 458,00	27 344 458,00	23 603 824,00	20 867 183,00	2 736 641,00	3 683 138,00	36 696,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-44 218,63	-44 218,63	-44 129,63	-38 703,46	-5 426,17	0,00	-89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 581,03	47 581,03	47 492,03	41 882,98	5 609,05	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 347 820,40	27 347 820,40	23 607 186,40	20 870 362,52	2 736 823,88	3 683 138,00	36 696,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 285 242,00	7 285 242,00	6 212 303,00	5 476 498,00	735 805,00	1 052 354,00	11 385,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-38 847,63	-38 847,63	-38 758,63	-33 524,46	-5 234,17	0,00	-89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 362,40	3 362,40	3 362,40	3 179,52	182,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 249 756,77	7 249 756,77	6 176 906,77	5 446 153,06	730 753,71	1 052 354,00	11 296,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	10 210 107,00	10 210 107,00	10 084 761,00	9 046 607,00	1 038 154,00	100 917,00	12 829,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 371,00	-5 371,00	-5 371,00	-5 179,00	-192,00	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	10 204 736,00	10 204 736,00	10 079 390,00	9 041 428,00	1 037 962,00	100 917,00	12 829,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego									Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 504 765,00	1 504 765,00	1 477 624,00	1 337 004,00	140 620,00	25 176,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	44 218,63	44 218,63	44 129,63	38 703,46	5 426,17	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 548 983,63	1 548 983,63	1 521 753,63	1 375 707,46	146 046,17	25 176,00	2 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	2 017 481,00	2 017 481,00	2 016 896,00	1 625 859,63	391 036,37	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	837 423,20	837 423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 854 904,20	2 854 904,20	2 016 896,00	1 625 859,63	391 036,37	0,00	585,00	837 423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	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	0,00	
		zwiększenie	837 423,20	837 423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	837 423,20	837 423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	3 402 471,20	3 282 471,20	2 536 937,00	2 281 962,15	254 974,85	13 300,00	14 811,00	717 423,20	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-837 423,20	-717 423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-717 423,20	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	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	2 565 048,00	2 565 048,00	2 536 937,00	2 281 962,15	254 974,85	13 300,00	14 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	837 423,20	717 423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 423,20	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-837 423,20	-717 423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-717 423,20	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina		przed zmianą	5 446 705,00	5 446 705,00	2 826 758,00	2 099 515,00	727 243,00	731 794,00	1 888 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	207 333,12	207 333,12	195 333,12	0,00	195 333,12	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 654 038,12	5 654 038,12	3 022 091,12	2 099 515,00	922 576,12	731 794,00	1 900 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 489 242,00	2 489 242,00	458 298,00	396 572,00	61 726,00	344 038,00	1 686 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 501 242,00	2 501 242,00	458 298,00	396 572,00	61 726,00	344 038,00	1 698 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 957 463,00	2 957 463,00	2 368 460,00	1 702 943,00	665 517,00	387 756,00	201 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	195 333,12	195 333,12	195 333,12	0,00	195 333,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 152 796,12	3 152 796,12	2 563 793,12	1 702 943,00	860 850,12	387 756,00	201 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna		przed zmianą	1 142 093,00	992 093,00	903 550,00	560 222,00	343 328,00	57 400,00	31 143,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 150 093,00	1 000 093,00	911 550,00	560 222,00	351 328,00	57 400,00	31 143,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 051 768,00	901 768,00	891 300,00	560 222,00	331 078,00	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 059 768,00	909 768,00	899 300,00	560 222,00	339 078,00	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydutki razem:				przed zmianą	82 085 459,16	83 005 581,97	54 075 621,89	41 077 007,34	12 998 614,55	4 955 357,88	2 801 379,00	738 223,20	0,00	435 000,00	19 079 877,19	19 079 877,19	12 278 255,65	0,00
				zmniejszenie	-981 790,51	-861 790,51	-144 278,31	-54 846,46	-89 431,85	0,00	-89,00	-717 423,20	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00
				zwiększenie	1 192 486,03	1 192 486,03	342 973,83	74 031,66	268 942,17	0,00	12 089,00	837 423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 296 154,68	83 336 277,49	54 274 317,41	41 096 192,54	13 178 124,87	4 955 357,88	2 813 379,00	858 223,20	0,00	435 000,00	18 959 877,19	18 959 877,19	12 158 255,65	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego
1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....

3. Marcin Burchacki
4. Michał Danielewicz
5. Marek Linkowski.....

Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018

w złotych																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	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,	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	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	497 000,00	497 000,00	497 000,00	402 034,00	94 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5,68	-5,68	-5,68	0,00	-5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5,68	5,68	5,68	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	497 000,00	497 000,00	497 000,00	402 039,68	94 960,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	340 000,00	305 034,00	34 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-5,68	-5,68			-5,68	0,00	-5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	5,68	5,68			5,68	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	340 000,00	340 000,00			340 000,00	305 039,68	34 960,32	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			4 273 330,00	4 273 330,00	4 115 102,00	3 820 721,00	294 381,00	0,00	158 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 143,00	-16 143,00	-16 143,00	-16 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	16 143,00	16 143,00	16 143,00	16 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 273 330,00	4 273 330,00	4 115 102,00	3 820 721,00	294 381,00	0,00	158 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 273 330,00	4 273 330,00	4 115 102,00	3 820 721,00	294 381,00	0,00	158 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-16 143,00			-16 143,00	-16 143,00	-16 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	16 143,00			16 143,00	16 143,00	16 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	4 273 330,00			4 273 330,00	4 115 102,00	3 820 721,00	294 381,00	0,00	158 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	8 215 649,00			8 215 649,00	7 552 235,12	5 225 828,07	2 326 407,05	60 725,88	602 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-16 148,68			-16 148,68	-16 148,68	-16 143,00	-5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	16 148,68			16 148,68	16 148,68	16 148,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	8 215 649,00			8 215 649,00	7 552 235,12	5 225 833,75	2 326 401,37	60 725,88	602 688,00	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 Linkowski