

Uchwała Nr 946/2018
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 28 marca 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. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tj. Dz. U. z 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 **77.933.131,44 zł** w tym:
 - a) Dochody bieżące w kwocie **66.266.464,43 zł**
 - b) Dochody majątkowe w kwocie **11.666.667,01 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 **83.205.060,75 zł** w tym:
 - a) Wydatki bieżące w kwocie **62.948.560,02 zł**
 - b) Wydatki majątkowe w kwocie **20.256.500,73 zł**

§ 3.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach 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. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok po dokonanych zmianach wynoszą **8.252.295,00 zł**.
3. 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 4 do uchwały.
4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok po dokonanych zmianach wynoszą **8.252.295,00 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 946.../2018 z dnia 28.03.2018 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 42.188,63 zł i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85156 w wysokości 188,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za uczniów. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 85203 w wysokości 18.240,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
3. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 23.760,63 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Działdowskim 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.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 42.188,63 zł (per saldo) i dotyczy przesunąć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 16.501,00 zł, w ramach zadań bieżących związanych z zabezpieczeniem środków na ubezpieczenie mienia oraz opłaty środowiskowe.
2. W rozdziale 70005 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za grunty nabyte przez Powiat Mławski. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej.
3. W rozdziale 80130 następuje zwiększenie środków w wysokości 15.522,18 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w placówkach oświatowych. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej.
4. W rozdziale 80130 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w wysokości 7.310,00 zł na kursy zawodowe dla uczniów, które będą realizowane jako wzajemne świadczenia pomiędzy Zespołem Szkół Nr 3 w Mławie. Powyższe środki zostały przesunięte z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Mławie ze środków na kursy dla uczniów.
5. W rozdziale 80117, 80130 i 80152 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 5.952,00 zł, związanych z uzupełnieniem środków na ubezpieczenie majątku oraz badania lekarskie pracowników.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **77.933.131,44 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **83.205.060,75 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **5.271.929,31 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 7.107.929,31 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 546/2018
z dnia 28.03.2018 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						
851		Ochrona zdrowia	1 497 623,00	0,00	188,00	1 497 811,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 497 623,00	0,00	188,00	1 497 811,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 497 623,00	0,00	188,00	1 497 811,00
852		Pomoc społeczna	2 116 503,20	0,00	18 240,00	2 134 743,20
		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	978 223,20	0,00	0,00	978 223,20
	85203	Ośrodki wsparcia	718 770,00	0,00	18 240,00	737 010,00
		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	718 320,00	0,00	18 240,00	736 560,00
855		Rodzina	2 560 750,12	0,00	23 760,63	2 584 510,75
		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	1 001 493,00	0,00	23 760,63	1 025 253,63
		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	230 917,00	0,00	23 760,63	254 677,63
bieżące razem:			66 224 275,80	0,00	42 188,63	66 266 464,43
		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	978 223,20	0,00	0,00	978 223,20
majątkowe						
majątkowe razem:			11 666 667,01	0,00	0,00	11 666 667,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 401 373,65	0,00	0,00	8 401 373,65
Ogółem:			77 890 942,81	0,00	42 188,63	77 933 131,44
		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	9 379 596,85	0,00	0,00	9 379 596,85

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	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	20 766 387,87	3 181 862,00	2 862 862,00	1 457 769,00	1 405 093,00	300 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	17 584 525,87	17 584 525,87	12 158 255,65	0,00
			zmniejszenie	-16 501,00	-16 501,00	-16 501,00	0,00	-16 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 501,00	16 501,00	16 501,00	0,00	16 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 766 387,87	3 181 862,00	2 862 862,00	1 457 769,00	1 405 093,00	300 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 584 525,87	17 584 525,87	12 158 255,65
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	20 766 387,87	3 181 862,00	2 862 862,00	1 457 769,00	1 405 093,00	300 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	17 584 525,87	17 584 525,87	12 158 255,65	0,00
			zmniejszenie	-16 501,00	-16 501,00	-16 501,00	0,00	-16 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 501,00	16 501,00	16 501,00	0,00	16 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 766 387,87	3 181 862,00	2 862 862,00	1 457 769,00	1 405 093,00	300 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 584 525,87	17 584 525,87	12 158 255,65
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	113 425,00	113 425,00	113 425,00	47 505,01	65 919,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 425,00	120 425,00	120 425,00	47 505,01	72 919,99	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	113 425,00	113 425,00	113 425,00	47 505,01	65 919,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 425,00	120 425,00	120 425,00	47 505,01	72 919,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-22 522,18	-22 522,18	-22 522,18	0,00	-22 522,18	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	1 720 021,59	1 720 021,59	1 720 021,59	0,00	1 720 021,59	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	1 661 937,77	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	
			zmniejszenie	-22 522,18	-22 522,18	-22 522,18	0,00	-22 522,18	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	1 639 415,59	1 639 415,59	1 639 415,59	0,00	1 639 415,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 585 302,40	26 569 780,22	22 801 196,22	20 099 144,34	2 702 051,88	3 711 088,00	36 696,00	20 800,00	0,00	0,00	15 522,18	15 522,18	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 262,00	-13 262,00	-13 262,00	0,00	-13 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 784,18	28 784,18	28 784,18	5 695,00	23 089,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 600 824,58	26 585 302,40	22 816 718,40	20 104 839,34	2 711 879,06	3 711 088,00	36 696,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	15 522,18	15 522,18	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	731 108,00	731 108,00	705 174,00	623 154,00	82 020,00	24 746,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-206,05	-206,05	-206,05	0,00	-206,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	205,38	205,38	205,38	0,00	205,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	731 107,33	731 107,33	705 173,33	623 154,00	82 019,33	24 746,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	9 429 435,82	9 429 435,82	9 276 139,82	8 266 127,82	1 010 012,00	128 867,00	12 829,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 516,67	-12 516,67	-12 516,67	0,00	-12 516,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 030,58	28 030,58	28 030,58	5 695,00	22 335,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 444 949,73	9 444 949,73	9 291 653,73	8 271 822,82	1 019 830,91	128 867,00	12 829,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 548 983,63	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
			zmniejszenie	-539,28	-539,28	-539,28	0,00	-539,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	548,22	548,22	548,22	0,00	548,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 548 992,57	1 548 992,57	1 521 762,57	1 375 707,46	146 055,11	25 176,00	2 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego									Wydutki 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		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 528 098,00	1 528 098,00	1 513 098,00	5 000,00	1 508 098,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 528 286,00	1 528 286,00	1 513 286,00	5 000,00	1 508 286,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	1 497 623,00	1 497 623,00	1 497 623,00	0,00	1 497 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 497 811,00	1 497 811,00	1 497 811,00	0,00	1 497 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 050 264,20	3 050 264,20	2 025 356,00	1 633 724,63	391 631,37	0,00	585,00	1 024 323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 240,00	18 240,00	18 240,00	0,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 068 504,20	3 068 504,20	2 043 596,00	1 633 724,63	409 871,37	0,00	585,00	1 024 323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	718 320,00	718 320,00	718 320,00	507 663,36	210 656,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 240,00	18 240,00	18 240,00	0,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	736 560,00	736 560,00	736 560,00	507 663,36	228 896,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	5 658 038,12	5 658 038,12	3 022 091,12	2 099 515,00	922 576,12	731 794,00	1 904 153,00	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	
			zwiększenie	23 760,63	23 760,63	11 012,21	11 012,21	0,00	0,00	12 748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 681 798,75	5 681 798,75	3 033 103,33	2 110 527,21	922 576,12	731 794,00	1 916 901,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 505 242,00	2 505 242,00	458 298,00	396 572,00	61 726,00	344 038,00	1 702 906,00	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	
			zwiększenie	23 760,63	23 760,63	11 012,21	11 012,21	0,00	0,00	12 748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 529 002,63	2 529 002,63	469 310,21	407 584,21	61 726,00	344 038,00	1 715 654,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydutki razem:			przed zmianą	83 162 872,12	62 906 371,39	53 620 050,23	40 439 268,37	13 180 781,86	4 983 307,88	2 822 890,08	1 045 123,20	0,00	435 000,00	20 256 500,73	20 256 500,73	12 158 255,65	0,00	0,00
			zmniejszenie	-52 285,18	-52 285,18	-52 285,18	0,00	-52 285,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	94 473,81	94 473,81	81 725,39	16 707,21	65 018,18	0,00	12 748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	83 205 060,75	62 948 560,02	53 649 490,44	40 455 975,58	13 193 514,86	4 983 307,88	2 835 638,50	1 045 123,20	0,00	435 000,00	20 256 500,73	20 256 500,73	12 158 255,65	0,00	0,00

Strona 2 z 1

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

**Zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami 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						
851		Ochrona zdrowia	1 497 623,00	0,00	188,00	1 497 811,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 497 623,00	0,00	188,00	1 497 811,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 497 623,00	0,00	188,00	1 497 811,00
852		Pomoc społeczna	1 084 780,00	0,00	18 240,00	1 103 020,00
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	718 320,00	0,00	18 240,00	736 560,00
		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	718 320,00	0,00	18 240,00	736 560,00
bieżące razem:			8 233 867,00	0,00	18 428,00	8 252 295,00
		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:			8 233 867,00	0,00	18 428,00	8 252 295,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek 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	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	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 497 623,00	1 497 623,00	1 497 623,00	0,00	1 497 623,00	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	
			zwiększenie	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 497 811,00	1 497 811,00	1 497 811,00	0,00	1 497 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	1 497 623,00	1 497 623,00	1 497 623,00	0,00	1 497 623,00	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	
			zwiększenie	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 497 811,00	1 497 811,00	1 497 811,00	0,00	1 497 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 084 780,00	1 084 780,00	1 084 480,00	821 800,36	262 679,64	0,00	300,00	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	
			zwiększenie	18 240,00	18 240,00	18 240,00	0,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 103 020,00	1 103 020,00	1 102 720,00	821 800,36	280 919,64	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	718 320,00	718 320,00	718 320,00	507 863,36	210 656,64	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	
			zwiększenie	18 240,00	18 240,00	18 240,00	0,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	736 560,00	736 560,00	736 560,00	507 863,36	228 896,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	8 233 867,00	8 233 867,00	7 567 508,12	5 214 939,75	2 352 568,37	60 725,88	605 633,00	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		
			zwiększenie	18 428,00	18 428,00	18 428,00	0,00	18 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 252 295,00	8 252 295,00	7 585 936,12	5 214 939,75	2 370 996,37	60 725,88	605 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zarząd Powiatu Mławskiego

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