

Uchwała Nr 975.../2018
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 15 maja 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 **77.933.927,44 zł** w tym:
 - a) Dochody bieżące w kwocie **66.262.304,43 zł**
 - b) Dochody majątkowe w kwocie **11.671.623,01 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 **85.682.603,64 zł** w tym:
 - a) Wydatki bieżące w kwocie **62.963.200,02 zł**
 - b) Wydatki majątkowe w kwocie **22.719.403,62 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 **8.260.868,00 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 **8.260.868,00 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 375./2018 z dnia ...15...05.2018 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 37.760,00 zł (per saldo) i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 75411 w wysokości 40.500,00 zł dotyczącej paragrafów płacowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie z zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej na zadania własne w rozdziale 80105 w wysokości 2.740,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w tej samej wysokości, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 37.760,00 zł (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 10.000,00 zł, w ramach wydatków bieżących z przeznaczeniem na usługi remontowe w wysokości 4.000,00 zł oraz zabezpieczenie środków na opłacenie składek na Związek Powiatów Polskich w wysokości 6.000,00 zł.
2. W rozdziale 80117, 80130 i 80152 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 6.767,00 zł, związanych z uzupełnieniem środków na usługę zdrowotną.
3. W rozdziale 80102, 80105, 80111, 80117, 80120, 80130, 80134, 80142, 80146, 80152, 85403, 85404, 85406, 85410 następuje zwiększenie środków w planach finansowych wszystkich placówek oświatowych powiatu mławskiego w wysokości 110.311,94 zł z przeznaczeniem na wypłacenie podwyżek dla nauczycieli za dwa miesiące, tj, od 1 kwietnia 2018 r., gdyż nie zostały ujęte w planach finansowych jednostek oświatowych. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków oświatowych z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Mławie.
4. W rozdziale 85203 następuje przesunięcie środków w ramach dotacji w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w wysokości 2.400,00 zł, z przeznaczeniem na uruchomienie usługi rehabilitanta dla 8 osób, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Polityki Społecznej.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **77.933.927,44 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **85.682.603,64 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **7.748.676,20 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 9.584.676,20 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 115.../2018
z dnia 15.05.2018 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						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 259 508,00	-40 500,00	0,00	4 219 008,00
		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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 259 508,00	-40 500,00	0,00	4 219 008,00
		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	4 259 508,00	-40 500,00	0,00	4 219 008,00
801		Oświata i wychowanie	645 141,40	0,00	2 740,00	647 881,40
		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
	80105	Przedszkola specjalne	12 730,00	0,00	2 740,00	15 470,00
		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	2 740,00	2 740,00
bieżące razem:			66 300 064,43	-40 500,00	2 740,00	66 262 304,43
		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:			11 671 623,01	0,00	0,00	11 671 623,01
		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:			77 971 687,44	-40 500,00	2 740,00	77 933 927,44
		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	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 676 313,88	7 369 861,00	7 069 530,00	5 087 158,00	1 982 372,00	0,00	300 331,00	0,00	0,00	0,00	2 306 452,68	2 306 452,68	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 676 313,88	7 369 861,00	7 069 530,00	5 087 158,00	1 982 372,00	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	9 294 355,68	6 987 903,00	6 891 542,00	5 022 556,00	1 868 986,00	0,00	96 361,00	0,00	0,00	0,00	2 306 452,68	2 306 452,68	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 294 355,68	6 987 903,00	6 891 542,00	5 022 556,00	1 868 986,00	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	4 357 309,00	4 307 309,00	4 150 136,00	3 830 705,00	319 431,00	0,00	157 173,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00	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
			po zmianach	4 316 809,00	4 266 809,00	4 109 636,00	3 790 205,00	319 431,00	0,00	157 173,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 259 508,00	4 259 508,00	4 102 335,00	3 793 790,00	308 545,00	0,00	157 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00	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
			po zmianach	4 219 008,00	4 219 008,00	4 061 835,00	3 753 290,00	308 545,00	0,00	157 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 679 360,58	26 663 838,40	22 895 254,40	20 138 087,52	2 757 166,88	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	-135 696,12	-135 696,12	-135 696,12	-128 929,12	-6 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	138 436,12	138 436,12	138 436,12	128 929,12	9 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 682 100,58	26 666 578,40	22 897 994,40	20 138 087,52	2 759 906,88	3 711 088,00	36 696,00	20 800,00	0,00	0,00	15 522,18	15 522,18	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 544 496,18	2 528 974,00	2 524 341,00	2 307 676,00	216 665,00	0,00	4 633,00	0,00	0,00	0,00	15 522,18	15 522,18	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 100,62	-16 100,62	-16 100,62	-16 100,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 100,62	16 100,62	16 100,62	16 100,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 544 496,18	2 528 974,00	2 524 341,00	2 307 676,00	216 665,00	0,00	4 633,00	0,00	0,00	0,00	15 522,18	15 522,18	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	391 797,00	391 797,00	390 632,00	361 303,00	29 329,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 066,78	-3 066,78	-3 066,78	-3 066,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 806,78	5 806,78	5 806,78	3 066,78	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	394 537,00	394 537,00	393 372,00	361 303,00	32 069,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	675 968,00	675 968,00	674 421,00	610 356,00	64 065,00	0,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 983,52	-4 983,52	-4 983,52	-4 983,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 983,52	4 983,52	4 983,52	4 983,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	675 968,00	675 968,00	674 421,00	610 356,00	64 065,00	0,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	731 740,33	731 740,33	705 806,33	623 787,00	82 019,33	24 746,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 141,97	-4 141,97	-4 141,97	-3 894,94	-247,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 141,97	4 141,97	4 141,97	3 894,94	247,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	731 740,33	731 740,33	705 806,33	623 787,00	82 019,33	24 746,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-30 533,38	-30 533,38	-30 533,38	-30 533,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 533,38	30 533,38	30 533,38	30 533,38	0,00	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	9 462 042,73	9 462 042,73	9 308 746,73	8 304 438,00	1 004 308,73	128 867,00	12 829,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-65 460,96	-65 460,96	-65 460,96	-59 197,60	-6 263,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 460,96	65 460,96	65 460,96	59 197,60	6 263,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 462 042,73	9 462 042,73	9 308 746,73	8 304 438,00	1 004 308,73	128 867,00	12 829,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	80134	Szkoly zawodowe specjalne	przed zmianą	804 383,00	804 383,00	802 698,00	726 329,00	76 369,00	0,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 983,52	-4 983,52	-4 983,52	-4 983,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 983,52	4 983,52	4 983,52	4 983,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	804 383,00	804 383,00	802 698,00	726 329,00	76 369,00	0,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	przed zmianą	381 138,00	381 138,00	380 839,00	312 171,22	68 667,78	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-963,96	-963,96	-963,96	-963,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	503,60	503,60	503,60	503,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	380 677,64	380 677,64	380 378,64	311 710,66	68 667,78	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	142 008,00	142 008,00	142 008,00	68 166,78	73 841,22	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	460,36	460,36	460,36	460,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	142 468,36	142 468,36	142 468,36	68 627,14	73 841,22	0,00	0,00	0,00	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	1 548 992,57	1 548 992,57	1 521 762,57	1 375 707,46	148 055,11	25 176,00	2 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 461,41	-5 461,41	-5 461,41	-5 204,80	-256,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 461,41	5 461,41	5 461,41	5 204,80	256,61	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	148 055,11	25 176,00	2 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 068 504,20	3 068 504,20	2 043 596,00	1 625 859,63	417 736,37	0,00	585,00	1 024 323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	1 625 859,63	417 736,37	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	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	
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 196 817,00	3 196 817,00	3 172 708,00	2 693 180,00	479 528,00	0,00	24 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 124,90	-15 124,90	-15 124,90	-15 124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 124,90	15 124,90	15 124,90	15 124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 196 817,00	3 196 817,00	3 172 708,00	2 693 180,00	479 528,00	0,00	24 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	486 388,00	486 388,00	485 515,00	425 205,00	60 310,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 216,84	-4 216,84	-4 216,84	-4 216,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 216,84	4 216,84	4 216,84	4 216,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	486 388,00	486 388,00	485 515,00	425 205,00	60 310,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	652 715,00	652 715,00	651 400,00	611 979,00	39 421,00	0,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 983,52	-4 983,52	-4 983,52	-4 983,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 983,52	4 983,52	4 983,52	4 983,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	652 715,00	652 715,00	651 400,00	611 979,00	39 421,00	0,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	969 423,00	969 423,00	968 742,00	846 446,00	122 296,00	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 549,72	-4 549,72	-4 549,72	-4 549,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 549,72	4 549,72	4 549,72	4 549,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	969 423,00	969 423,00	968 742,00	846 446,00	122 296,00	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 060 842,00	1 060 842,00	1 059 702,00	809 550,00	250 152,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 374,82	-1 374,82	-1 374,82	-1 374,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 374,82	1 374,82	1 374,82	1 374,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 060 842,00	1 060 842,00	1 059 702,00	809 550,00	250 152,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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		
Wydatki razem:			przed zmianą	85 720 363,64	63 000 960,02	53 685 994,36	40 487 242,68	13 198 751,68	4 996 423,96	2 838 418,50	1 045 123,20	0,00	435 000,00	22 719 403,62	22 719 403,62	14 606 202,54	0,00	
			zmniejszenie	-203 721,02	-203 721,02	-203 721,02	-184 654,02	-19 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	165 961,02	165 961,02	165 961,02	144 054,02	21 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 682 603,64	62 963 200,02	53 648 234,36	40 446 742,68	13 201 491,68	4 996 423,96	2 838 418,50	1 045 123,20	0,00	435 000,00	22 719 403,62	22 719 403,62	14 606 202,54	0,00	0,00

Strona 3 z 1

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr 975.../2018 z dnia 15.05.2018 r.

**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						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 259 508,00	-40 500,00	0,00	4 219 008,00
		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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 259 508,00	-40 500,00	0,00	4 219 008,00
		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	4 259 508,00	-40 500,00	0,00	4 219 008,00
bieżące razem:			8 285 895,00	-40 500,00	0,00	8 245 395,00
		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
majątkowe						
majątkowe razem:			15 473,00	0,00	0,00	15 473,00
		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:			8 301 368,00	-40 500,00	0,00	8 260 868,00
		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 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	Pian	Z tego												
				Wydatki bieżące	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 inwestycyjne	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 259 508,00	4 259 508,00	4 102 335,00	3 793 790,00	308 545,00	0,00	157 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00	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
			po zmianach	4 219 008,00	4 219 008,00	4 061 835,00	3 753 290,00	308 545,00	0,00	157 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 259 508,00	4 259 508,00	4 102 335,00	3 793 790,00	308 545,00	0,00	157 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00	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
			po zmianach	4 219 008,00	4 219 008,00	4 061 835,00	3 753 290,00	308 545,00	0,00	157 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 103 020,00	1 103 020,00	1 102 720,00	813 935,36	288 784,64	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	813 935,36	288 784,64	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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
		Wydatki razem:	przed zmianą	8 301 368,00	8 286 895,00	7 619 636,12	5 207 074,75	2 412 461,37	60 725,88	605 633,00	0,00	0,00	15 473,00	15 473,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-42 900,00	-42 900,00	-42 900,00	-40 500,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 260 868,00	8 245 395,00	7 579 036,12	5 166 574,75	2 412 461,37	60 725,88	605 633,00	0,00	0,00	15 473,00	15 473,00	0,00	0,00

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