

Uchwała Nr 291/2018
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 29 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. 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 **79.432.316,39 zł** w tym:
 - a) Dochody bieżące w kwocie **66.421.093,38 zł**
 - b) Dochody majątkowe w kwocie **13.011.223,01 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 **87.180.992,59 zł** w tym:
 - a) Wydatki bieżące w kwocie **63.121.988,97 zł**
 - b) Wydatki majątkowe w kwocie **24.059.003,62 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 **8.316.368,00 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 **8.316.368,00 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 204/2018 z dnia 29.05.2018 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 55.500,00 zł i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75411 w wysokości 40.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie na zadania bieżące z zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85321 w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Powiatowy Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie na zadania bieżące z zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 55.500,00 zł (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 80142 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w wysokości 12.672 zł, z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika oświaty. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na odprawę.
2. W rozdziale 80102, 80105, 80111, 80134, 85403 i 85404 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 47.920,00 zł, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne dla nauczycieli. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na odprawę.
3. W rozdziale 80117, 80130 i 80152 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 19.507,64 zł, w związku z realizacją zadania wymagającego stosowania specjalnej nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2018, zgodnie z podjętą Uchwałą Zarządu Nr 849/2017 z 28.11.2017 r.
4. Zwiększenie środków w wysokości ogólnej 19.944,00 zł z przeznaczeniem na Inspektora Ochrony Danych Osobowych w placówkach oświatowych. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej.
5. W rozdziale 85203, 85218, 85508 i 85321 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w wysokości ogólnej 11.638,34 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników i zakup usług zdrowotnych oraz przesunięcia pomiędzy wynagrodzeniami. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach wydatków bieżących ze środków własnych oraz z zadań z zakresu administracji rządowej.
6. W rozdziale 85406 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie w wysokości 9.471,00 zł z przeznaczeniem na wymianę instalacji hydrauliczno-kanalizacyjnej. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej.
7. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Domów Dziecka w Kowalewie w wysokości ogólnej 20.717,31 zł. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach planu finansowego wydatków własnych oraz wydatków z zawartego porozumienia z Powiatem Żuromińskim i Ożarowskim.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę 79.432.316,39 zł
- Wydatki powiatu stanowią kwotę 87.180.992,59 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/2018
z dnia 29.05.2018 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	4 219 008,00	0,00	40 500,00	4 259 508,00
		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	4 219 008,00	0,00	40 500,00	4 259 508,00
		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	4 219 008,00	0,00	40 500,00	4 259 508,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	613 657,00	0,00	15 000,00	628 657,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	105 585,00	0,00	15 000,00	120 585,00
		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	105 585,00	0,00	15 000,00	120 585,00
bieżące razem:			66 365 593,38	0,00	55 500,00	66 421 093,38
		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:			13 011 223,01	0,00	0,00	13 011 223,01
		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:			79 376 816,39	0,00	55 500,00	79 432 316,39
		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
						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,		
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	4 316 809,00	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	
		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	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 357 309,00	4 307 309,00	4 150 136,00	3 790 205,00	359 931,00	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	4 219 008,00	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	
		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	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 259 508,00	4 259 508,00	4 102 335,00	3 753 290,00	349 045,00	0,00	157 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 605 525,59	1 605 525,59	1 605 525,59	0,00	1 605 525,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-90 007,00	-90 007,00	-90 007,00	0,00	-90 007,00	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	1 515 518,59	1 515 518,59	1 515 518,59	0,00	1 515 518,59	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	1 524 919,59	1 524 919,59	1 524 919,59	0,00	1 524 919,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-90 007,00	-90 007,00	-90 007,00	0,00	-90 007,00	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	1 434 912,59	1 434 912,59	1 434 912,59	0,00	1 434 912,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 686 539,58	26 671 017,40	22 902 433,40	20 138 087,52	2 764 345,88	3 711 088,00	36 698,00	20 800,00	0,00	0,00	15 522,18	15 522,18	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 507,64	-19 507,64	-19 290,64	-636,00	-18 654,64	0,00	-217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	83 889,24	83 889,24	83 672,24	65 017,60	18 654,64	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 750 921,18	26 735 399,00	22 966 815,00	20 202 469,12	2 764 345,88	3 711 088,00	36 698,00	20 800,00	0,00	0,00	15 522,18	15 522,18	0,00	0,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 548 935,18	2 533 413,00	2 528 780,00	2 307 676,00	221 104,00	0,00	4 633,00	0,00	0,00	0,00	15 522,18	15 522,18	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	21 234,40	21 234,40	21 234,40	21 234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 570 169,58	2 554 647,40	2 550 014,40	2 328 910,40	221 104,00	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	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	
		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	3 966,56	3 966,56	3 966,56	3 966,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	398 503,56	398 503,56	397 338,56	365 269,56	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	0,00	0,00	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	6 562,00	6 562,00	6 562,00	6 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	682 530,00	682 530,00	680 983,00	616 918,00	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	-530,38	-530,38	-522,38	-24,00	-498,38	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	621,65	621,65	621,65	621,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	731 831,60	731 831,60	705 905,60	624 384,65	81 520,95	24 746,00	1 180,00	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	0,00	0,00	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	3 949,70	3 949,70	3 949,70	3 949,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 253 706,47	7 253 706,47	6 180 856,47	5 450 102,76	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	9 518 888,73	9 518 888,73	9 308 746,73	8 304 438,00	1 004 308,73	185 713,00	12 829,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 977,26	-18 977,26	-18 768,26	-612,00	-18 156,26	0,00	-209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 928,52	5 928,52	5 928,52	5 922,33	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 505 839,99	9 505 839,99	9 295 906,99	8 309 748,33	986 158,66	185 713,00	12 620,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	80134	Szkoły 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	0,00	0,00	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	6 650,64	6 650,64	6 650,64	6 650,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	811 033,64	811 033,64	809 348,64	732 979,64	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	380 677,64	380 677,64	380 378,64	311 710,86	68 667,78	0,00	299,00	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	14 888,00	14 888,00	14 888,00	14 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	395 565,64	395 565,64	395 266,64	326 598,86	68 667,78	0,00	299,00	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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 549 607,73	1 549 607,73	1 521 762,57	1 375 707,46	146 055,11	25 791,16	2 054,00	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	20 087,77	20 087,77	19 870,77	1 222,32	18 648,45	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 569 695,50	1 569 695,50	1 541 633,34	1 376 929,78	164 703,56	25 791,16	2 271,00	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	-6 156,03	-6 156,03	-6 156,03	-6 156,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 156,03	6 156,03	6 156,03	6 156,03	0,00	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	
			zmniejszenie	-2 561,06	-2 561,06	-2 561,06	-2 561,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 561,06	2 561,06	2 561,06	2 561,06	0,00	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
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	565 515,00	565 515,00	565 515,00	522 967,27	42 547,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 594,97	-3 594,97	-3 594,97	-3 594,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 594,97	3 594,97	3 594,97	3 594,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	565 515,00	565 515,00	565 515,00	522 967,27	42 547,73	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	2 617 283,00	2 617 283,00	2 589 172,00	2 325 612,15	263 559,85	13 300,00	14 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-396,90	-396,90	-396,90	-396,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 396,90	15 396,90	15 396,90	4 896,90	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 632 283,00	2 632 283,00	2 604 172,00	2 330 112,15	274 059,85	13 300,00	14 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	115 585,00	115 585,00	115 585,00	92 034,15	23 550,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-396,90	-396,90	-396,90	-396,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 396,90	15 396,90	15 396,90	4 896,90	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 585,00	130 585,00	130 585,00	96 534,15	34 050,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 192 378,00	3 192 378,00	3 168 269,00	2 693 180,00	475 089,00	0,00	24 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 216,00	-2 216,00	-2 216,00	-2 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 841,40	27 841,40	27 841,40	18 370,40	9 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 218 003,40	3 218 003,40	3 193 894,40	2 709 334,40	484 560,00	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	481 949,00	481 949,00	481 076,00	425 205,00	55 871,00	0,00	873,00	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	5 492,80	5 492,80	5 492,80	5 492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	487 441,80	487 441,80	486 568,80	430 697,80	55 871,00	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	
			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	6 229,60	6 229,60	6 229,60	6 229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	658 944,60	658 944,60	657 629,60	618 208,60	39 421,00	0,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
					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. 213	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	
						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	
	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	0,00	0,00	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	11 687,00	11 687,00	11 687,00	2 216,00	9 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	981 110,00	981 110,00	980 429,00	848 662,00	131 767,00	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	-2 216,00	-2 216,00	-2 216,00	-2 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 432,00	4 432,00	4 432,00	4 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 063 058,00	1 063 058,00	1 061 918,00	811 766,00	250 152,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	5 722 222,70	5 722 222,70	3 057 631,20	2 114 411,13	943 220,07	744 910,08	1 919 681,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 802,72	-25 802,72	-25 802,72	-8 979,72	-16 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 802,72	25 802,72	25 802,72	5 385,72	20 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 722 222,70	5 722 222,70	3 057 631,20	2 110 817,13	946 814,07	744 910,08	1 919 681,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 515 886,55	2 515 886,55	456 194,13	394 468,13	61 728,00	344 038,00	1 715 654,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 085,41	-5 085,41	-5 085,41	-5 085,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 085,41	5 085,41	5 085,41	1 491,41	3 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 515 886,55	2 515 886,55	456 194,13	390 874,13	65 320,00	344 038,00	1 715 654,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 193 220,07	3 193 220,07	2 601 437,07	1 719 943,00	881 494,07	387 756,00	204 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 717,31	-20 717,31	-20 717,31	-3 894,31	-16 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 717,31	20 717,31	20 717,31	3 894,31	16 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 193 220,07	3 193 220,07	2 601 437,07	1 719 943,00	881 494,07	387 756,00	204 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	87 126 492,59	87 126 492,59	63 751 523,31	40 446 742,68	13 304 780,63	4 996 423,96	2 838 418,50	1 045 123,20	0,00	435 000,00	24 059 003,62	24 059 003,62	14 606 202,54	0,00
			zmniejszenie	-144 086,29	-144 086,29	-143 869,29	-18 384,65	-125 484,64	0,00	-217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	199 586,29	199 586,29	199 369,29	99 826,65	99 542,64	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 180 992,59	87 180 992,59	63 121 988,97	40 528 184,68	13 278 838,63	4 996 423,96	2 838 418,50	1 045 123,20	0,00	435 000,00	24 059 003,62	24 059 003,62	14 606 202,54	0,00

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						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 219 008,00	0,00	40 500,00	4 259 508,00
		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	4 219 008,00	0,00	40 500,00	4 259 508,00
		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	4 219 008,00	0,00	40 500,00	4 259 508,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 585,00	0,00	15 000,00	120 585,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	105 585,00	0,00	15 000,00	120 585,00
		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	105 585,00	0,00	15 000,00	120 585,00
bieżące razem:			8 245 395,00	0,00	55 500,00	8 300 895,00
		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:			8 260 868,00	0,00	55 500,00	8 316 368,00
		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 Gutowski.....
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:		
					z tego:								obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji						
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	4 219 008,00	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
			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	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 259 508,00	4 259 508,00	4 102 335,00	3 753 290,00	349 045,00	0,00	157 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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	
		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	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 259 508,00	4 259 508,00	4 102 335,00	3 753 290,00	349 045,00	0,00	157 173,00	0,00	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	0,00	
		zmniejszenie	-2 561,06	-2 561,06	-2 561,06	-2 561,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 561,06	2 561,06	2 561,06	2 561,06	0,00	0,00	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	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	-2 561,06	-2 561,06	-2 561,06	-2 561,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 561,06	2 561,06	2 561,06	2 561,06	0,00	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	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	105 585,00	105 585,00	105 585,00	90 034,15	15 550,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-396,90	-396,90	-396,90	-396,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 396,90	15 396,90	15 396,90	4 896,90	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	120 585,00	120 585,00	120 585,00	94 534,15	26 050,85	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	105 585,00	105 585,00	105 585,00	90 034,15	15 550,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-396,90	-396,90	-396,90	-396,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 396,90	15 396,90	15 396,90	4 896,90	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	120 585,00	120 585,00	120 585,00	94 534,15	26 050,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-2 957,96	-2 957,96	-2 957,96	-2 957,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	58 457,96	58 457,96	58 457,96	7 457,96	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 316 368,00	8 300 895,00	7 634 536,12	5 171 074,75	2 463 461,37	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.....