

Uchwała Nr XXXIV/256/2018
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 28 maja 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2018.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), **Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

§ 1.

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody budżetu powiatu na rok 2018 po dokonanych zmianach wynoszą: **79.376.816,39 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **66.365.593,38 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **13.011.223,01 zł**

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetu powiatu na rok 2018 po dokonanych zmianach wynoszą: **87.125.492,59 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **63.066.488,97 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **24.059.003,62 zł**

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **7.748.676,20 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **2.100.000,00 zł** i wolnymi środkami w kwocie **5.648.676,20 zł**.
2. Przychody budżetu w wysokości **1.836.000,00 zł**, w tym z wolnych środków w kwocie **1.836.000,00 zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **1.836.000,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **1.836.000,00 zł**).
3. Przychody budżetu w wysokości **9.584.676,20 zł**, rozchody w wysokości **1.836.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dotacje podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w 2018 r. na łączną kwotę **3.665.508 zł** po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2018 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

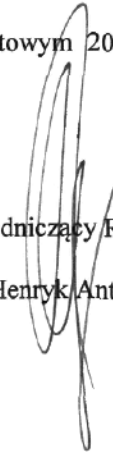
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 7.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak



Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXIV/256/2018 z dnia 28.05.2018 r.

I. Budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 1.442.888,95 zł w tym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 103.288,95 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 1.339.600,00 zł, w oparciu o następujące wnioski dyrektorów:

1. Umowę z Generalną Dyрекcją Lasów Państwowych na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu w wysokości 50% zadania, tj. w wysokości 81.665,00 zł. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w tej samej wysokości, zgodnie z umową.
2. Wniosek Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zwiększenia dochodów z wpływu darowizn oraz różnych dochodów w wysokości 14.110,11 zł. Powyższe dochody przeznaczone zostaną na wypoczynek letni wychowanków, zgodnie z wolą darczyńcy. Ponadto zwiększa się dochody w Domu Dziecka Nr 1 w Kowalewie w wysokości 7.513,84 zł z odpłatności za pobyt dziecka współfinansowany z MOPS Mława.
3. Informację otrzymaną od Ministra Finansów pismem Nr ST8.4751.7.2018, w którym przyznano środki z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 1.339.600,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa mostu w miejscowości Rumoka wraz z drogą dojazdową”. Powyższe środki wprowadza się do planu finansowego Powiatowe Zarządu Dróg w Mławie, zgodnie z pismem.

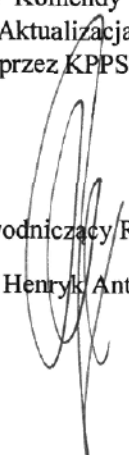
II. Budżet po stronie wydatków wzrasta o kwotę 1.872.507,80 zł i zmniejsza się o kwotę 429.618,85 zł, (per saldo +1.442.888,95 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się (per saldo) o kwotę 103.288,95 zł, wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 1.339.600,00 zł, w oparciu o następujące wnioski dyrektorów:

1. Przesunięcie środków własnych na sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu w wysokości 82.250,00 zł z rozdziału 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną do rozdziału 02001 – Gospodarka leśna. Zadanie dotyczące sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu stanowi własne zadanie powiatu i mieści się w kategorii gospodarki leśnej stąd konieczność zmiany klasyfikacji budżetowej.
2. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w wysokości 340.713,85 zł pomiędzy szkołami publicznymi i niepublicznymi.
3. Wniosek Dyrektora Bursy Szkolnej w Mławie w sprawie utworzenia paragrafu 4170 na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 2.216,00 zł, związane z zatrudnieniem Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach wynagrodzeń jednostki.

III. W Załączniku nr 5 dotyczącym wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2018 nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową wprowadza się kwotę 15.473,00 zł, która na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego została wprowadzona do planu finansowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (Uchwała Zarządu Powiatu w dniu 30.04.2018 r.). Aktualizacja załącznika dotyczy poz. 7 pod nazwą „Zakup rejestratora rozmów” i jest związana z realizacją przez KPPSP programu modernizacji straży.

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak



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						
020		Leśnictwo	334 889,08	0,00	81 665,00	416 554,08
		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
	02001	Gospodarka leśna	334 889,08	0,00	81 665,00	416 554,08
		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
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	334 889,08	0,00	81 665,00	416 554,08
855		Rodzina	2 584 510,75	0,00	21 623,95	2 606 134,70
		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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 559 257,12	0,00	21 623,95	1 580 881,07
		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
		Wpływy z różnych opłat	502 065,00	0,00	7 513,84	509 578,84
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	12 611,33	12 611,33
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	1 498,78	4 498,78
bieżące razem:			66 262 304,43	0,00	103 288,95	66 365 593,38
		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						
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 339 600,00	1 339 600,00
		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
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 339 600,00	1 339 600,00
		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
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	1 339 600,00	1 339 600,00
majątkowe razem:			11 671 623,01	0,00	1 339 600,00	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:			77 933 927,44	0,00	1 442 888,95	79 376 816,39
		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

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
020		Leśnictwo	przed zmianą	602 139,08	602 139,08	267 250,00	0,00	267 250,00	0,00	334 889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-82 250,00	-82 250,00	-82 250,00	0,00	-82 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	163 915,00	163 915,00	163 915,00	0,00	163 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	683 804,08	683 804,08	348 915,00	0,00	348 915,00	0,00	334 889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	przed zmianą	334 889,08	334 889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	334 889,08	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	163 915,00	163 915,00	163 915,00	0,00	163 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	498 804,08	498 804,08	163 915,00	0,00	163 915,00	0,00	334 889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	267 250,00	267 250,00	267 250,00	0,00	267 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-82 250,00	-82 250,00	-82 250,00	0,00	-82 250,00	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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	Transport i łączność	przed zmianą	23 213 817,76	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	20 031 955,76	20 031 955,76	14 606 202,54	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	1 339 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 600,00	1 339 600,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 553 417,76	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	21 371 555,76	21 371 555,76	14 606 202,54	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	23 203 817,76	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	20 021 955,76	20 021 955,76	14 606 202,54	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	1 339 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 600,00	1 339 600,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 543 417,76	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	21 361 555,76	21 361 555,76	14 606 202,54	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 682 100,58	26 686 578,40	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	
		zmniejszenie	-340 713,85	-340 713,85	0,00	0,00	0,00	-340 713,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	345 152,85	345 152,85	4 439,00	0,00	4 439,00	340 713,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 686 539,58	26 671 017,40	22 902 433,40	20 138 087,52	2 764 345,88	3 711 088,00	36 696,00	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	216 065,00	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	4 439,00	4 439,00	4 439,00	0,00	4 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
80116	Szkoły policealne	przed zmianą	2 479 945,00	2 479 945,00	0,00	0,00	0,00	2 479 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-321 832,13	-321 832,13	0,00	0,00	0,00	-321 832,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	264 370,97	264 370,97	0,00	0,00	0,00	0,00	264 370,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 422 483,84	2 422 483,84	0,00	0,00	0,00	2 422 483,84	0,00	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	-18 881,72	-18 881,72	0,00	0,00	0,00	-18 881,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 881,72	18 881,72	0,00	0,00	0,00	18 881,72	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	0,00	0,00	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	56 846,00	56 846,00	0,00	0,00	0,00	56 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	

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:		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			
	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	1 548 992,57	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		
		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	615,16	615,16	0,00	0,00	0,00	615,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	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	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	-6 655,00	-6 655,00	-6 655,00	-2 216,00	-4 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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	0,00		
		po zmianach	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	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	-4 439,00	-4 439,00	-4 439,00	0,00	-4 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	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	0,00	
			zwiększenie	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	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	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	5 700 598,75	5 700 598,75	3 036 007,25	2 114 411,13	921 596,12	744 910,08	1 919 681,42	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	21 623,95	21 623,95	21 623,95	0,00	21 623,95	0,00	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	2 114 411,13	943 220,07	744 910,08	1 919 681,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 171 596,12	3 171 596,12	2 579 813,12	1 719 943,00	859 870,12	387 756,00	204 027,00	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	21 623,95	21 623,95	21 623,95	0,00	21 623,95	0,00	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	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	85 682 603,64	85 682 603,64	83 648 234,36	40 446 742,68	13 201 491,68	4 996 423,96	2 836 418,50	1 045 123,20	0,00	435 000,00	22 719 403,62	22 719 403,62	14 606 202,64	0,00		
zmniejszenie			-429 618,85	-429 618,85	-429 618,85	-2 216,00	-86 689,00	-340 713,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie			1 872 507,80	1 872 507,80	1 872 507,80	2 216,00	189 977,96	340 713,85	0,00	0,00	0,00	1 339 600,00	1 339 600,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach			87 125 492,59	87 125 492,59	85 066 488,97	40 446 742,68	13 304 780,63	4 996 423,96	2 836 418,50	1 045 123,20	0,00	435 000,00	24 059 003,62	24 059 003,62	14 606 202,64	0,00			

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2018 rok
1	2	3
1.	Dochody	79 376 816,39
2.	Wydatki	87 125 492,59
3.	Wynik budżetu	-7 748 676,20
Przychody ogółem:		9 584 676,20
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 484 676,20
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 100 000,00
Rozchody ogółem:		1 836 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	1 836 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak

Dotacje podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w 2018 roku - po dokonanych zmianach

			w złotych
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
801		Oświata i wychowanie	3 665 508,00
	80116	Szkoły policealne	2 422 483,84
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 487 982,84
		Medyczna Szkoła Policealna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	634 372,62
		Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Mławie	66 000,00
		Policealna Szkoła Informatyki - Żak w Mławie	19 000,00
		Policealna Szkoła Kosmetyczna Żak w Mławie	35 478,00
		Policealna Szkoła Medyczna "Żak" w Mławie	19 433,00
		Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" w Mławie	221 366,62
		Policealna Szkoła Opiekun w Domu Pomocy Społecznej Żak w Mławie	4 098,03
		Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna - Żak w Mławie	36 757,23
		Policealna Szkoła Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	140 266,50
		Policealne Studium Zawodowe -W.Wiśniewski	311 210,84
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	934 501,00
		Publiczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie	465 525,00
		Publiczna Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak" w Mławie	468 976,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	24 746,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 746,00
		Branżowa Szkoła I stopnia PPUD Dźwigpol S.A.	24 746,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 052 354,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 052 354,00
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	370 664,28
		Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia w Mławie	403 914,72
		Liceum Ogólnokształcące Żak dla Dorosłych w Mławie	143 911,20
		Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mławie, ul. Lelewela 7 - W. Wiśniewski	133 863,80
	80130	Szkoły zawodowe	140 133,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 133,00
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa PPUD Dźwigpol SA w Mławie	140 133,00
	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	25 791,16
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 791,16
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	25 791,16
Razem:			3 665 508,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową - po dokonanych zmianach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2018	z tego źródła finansowania						
						dochody własne Jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne (D.)	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2326W w miejscowości Wyszyń Kościelne - dokumentacja	78 966,00	78 966,00	39 483,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	39 483,00		
									C.	0,00		
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2355W - ul. Ryszarda Siemiątkowskiego w miejscowości Radzanów	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo	700 000,00	700 000,00	35 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	665 000,00		
									C.	0,00		
4.	600	60014	Przebudowa mostu w miejscowości Rumoka wraz z rozbudową drogi dojazdowej	2 489 600,00	2 489 600,00	750 000,00	0,00	0,00	A.	1 339 600,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	400 000,00		
									C.	0,00		
5.	600	60014	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic: Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława-aktualizacja dokumentacji technicznej w zakresie branży elektrycznej-Etap II	10 517,00	10 517,00	10 517,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
6.	600	60014	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
7.	754	75411	Zakup rejestratora rozmów	15 473,00	15 473,00	0,00	0,00	0,00	A.	15 473,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
8.	801	80102	Zakup siłowni zewnętrznej oraz innych urządzeń strefy relaksu - Program budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA)	15 522,18	15 522,18	15 522,18	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
9.	926	92601	Sztuczna ściana wspinaczkowa	300 000,00	300 000,00	75 000,00	0,00	150 000,00	A.	0,00	0,00	Mławska Hala Sportowa
									B.	75 000,00		
									C.	0,00		
Ogółem				4 070 078,18	4 070 078,18	1 385 522,18	0,00	150 000,00	x 2 534 556,00	0,00	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła - środki ochrony środowiska
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Powiatu
Henryk Antczak