

Uchwała Nr ¹⁰¹⁵...../2018
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 18 października 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 2018 r., poz. 995 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 ze zm./ 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 **78.443.156,08 zł** w tym:
 - a) Dochody bieżące w kwocie **67.075.819,44 zł**
 - b) Dochody majątkowe w kwocie **11.367.336,64 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 **86.191.832,28 zł** w tym:
 - a) Wydatki bieżące w kwocie **63.498.668,21 zł**
 - b) Wydatki majątkowe w kwocie **22.693.164,07 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 **8.456.891,25 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 **8.456.891,25 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.....

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 22.997,82 zł (per saldo) i dotyczy:

1. Decyzji Krajowego Biura Wyborczego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75109 w wysokości 5.650,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczej w wyborach do Rady Powiatu w 2018 roku. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Krajowego Biura Wyborczego.
2. Decyzji Krajowego Biura Wyborczego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 75109 w wysokości 100,00 zł związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rady Powiatu w 2018 roku, powiązanych z ilością obwodów. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Krajowego Biura Wyborczego.
3. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 12.480,00 zł w związku z umieszczeniem dziecka w zawodowej rodzinie zastępczej, zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Działdowskim.
4. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków w wysokości ogólnej 41.027,82 zł w związku z opuszczeniem dzieci rodzin zastępczych, zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Olsztynskim w wysokości 31.224,91 zł, z Powiatem Sierpeckim w wysokości 5.415,00 zł i z Powiatem Sosnowieckim w wysokości 4.387,91 zł.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 22.997,82 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 ramach zadań bieżących związanych z bieżącym utrzymaniem dróg oraz na szkolenia dla pracowników.
2. W rozdziale 75020 i 75075 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 500,00 zł, związanych z zakupem materiałów promocyjnych dla Powiatu Mławskiego.
3. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 16.708,03 zł, z zadań bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
4. W rozdziale 80120 i 80152 następuje przesunięcie środków w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w wysokości 812,90 zł, w związku z określeniem trybu, zasad i sposobu realizacji zadania wymagającego stosowania specjalnej nauki i metod pracy w szkole.
5. W rozdziale 85205 i 85220 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w wysokości 12.715,16 zł, w związku z zamiarem przeprowadzenia szkolenia z interwencji kryzysowej.
6. W rozdziale 85220 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w wysokości 860,40 zł, w związku z prawidłową realizacją Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
7. W rozdziale 85218, 85508 i 85321 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w wysokości ogólnej 19.453,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników i zakup usług zdrowotnych oraz zakup materiałów biurowych. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach wydatków bieżących ze środków własnych oraz z zadań z zakresu administracji rządowej.
8. W rozdziale 92601 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Mławskiej Hali Sportowej w wysokości 8.660,00 zł, w związku z zatrudnieniem osoby pełniącej obowiązki głównej księgowej oraz zakup niezbędnych materiałów. Powyższe przesunięcie dotyczy środków własnych oraz środków w ramach porozumienia z jst.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **78.443.156,08 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **86.191.832,28 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

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						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 333,00	0,00	5 550,00	51 883,00
		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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 333,00	0,00	5 550,00	51 883,00
		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	46 333,00	0,00	5 550,00	51 883,00
855		Rodzina	2 808 373,68	-41 027,82	12 480,00	2 779 825,86
		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	1 025 617,63	-41 027,82	12 480,00	997 069,81
		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 gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 976,00	-4 387,91	0,00	44 588,09
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 041,63	-36 639,91	12 480,00	230 881,72
bieżące razem:			67 098 817,26	-41 027,82	18 030,00	67 075 819,44
		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	862 319,20	0,00	0,00	862 319,20
majątkowe						
majątkowe razem:			11 367 336,64	0,00	0,00	11 367 336,64
		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:			78 466 153,90	-41 027,82	18 030,00	78 443 156,08
		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	9 263 692,85	0,00	0,00	9 263 692,85

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										w złotych				
					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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	23 340 664,40	3 181 761,00	2 662 761,00	1 481 037,00	1 481 724,00	200 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	20 158 903,40	20 158 903,40	14 592 662,61	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 300,00	-50 300,00	-50 300,00	0,00	-50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 340 664,40	3 181 761,00	2 662 761,00	1 481 037,00	1 481 724,00	200 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 158 903,40	20 158 903,40	14 592 662,61	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	23 330 664,40	3 181 761,00	2 662 761,00	1 481 037,00	1 481 724,00	200 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	20 148 903,40	20 148 903,40	14 592 662,61	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 300,00	-50 300,00	-50 300,00	0,00	-50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 330 664,40	3 181 761,00	2 662 761,00	1 481 037,00	1 481 724,00	200 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 148 903,40	20 148 903,40	14 592 662,61	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 669 123,68	7 362 671,00	7 068 000,00	5 086 620,61	1 881 379,39	0,00	294 671,00	0,00	0,00	0,00	2 306 452,68	2 306 452,68	14 592 662,61	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 669 123,68	7 362 671,00	7 068 000,00	5 086 620,61	1 881 379,39	0,00	294 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 452,68	2 306 452,68	14 592 662,61	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	9 278 288,88	6 971 836,20	6 873 575,20	5 004 329,20	1 869 246,00	0,00	98 261,00	0,00	0,00	0,00	2 306 452,68	2 306 452,68	14 592 662,61	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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	0,00	
			po zmianach	9 277 788,88	6 971 336,20	6 873 075,20	5 004 329,20	1 869 246,00	0,00	98 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 452,68	2 306 452,68	14 592 662,61	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	75 599,00	75 599,00	75 599,00	800,00	74 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 452,68	2 306 452,68	14 592 662,61	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	76 099,00	76 099,00	76 099,00	800,00	75 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 452,68	2 306 452,68	14 592 662,61	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	46 333,00	46 333,00	46 333,00	5 114,50	41 218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 883,00	51 883,00	46 233,00	5 114,50	41 118,50	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	46 333,00	46 333,00	46 333,00	5 114,50	41 218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 883,00	51 883,00	46 233,00	5 114,50	41 118,50	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 504 370,00	4 411 870,00	4 253 197,00	3 894 563,00	358 634,00	1 500,00	157 173,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 708,03	-16 708,03	-16 708,03	-12 102,03	-4 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 708,03	16 708,03	4 606,00	0,00	4 606,00	0,00	12 102,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 504 370,00	4 411 870,00	4 241 094,97	3 882 460,97	358 634,00	1 500,00	169 275,03	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 362 569,00	4 362 569,00	4 205 398,00	3 857 948,00	347 748,00	0,00	157 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 708,03	-16 708,03	-16 708,03	-12 102,03	-4 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 708,03	16 708,03	4 606,00	0,00	4 606,00	0,00	12 102,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 362 569,00	4 362 569,00	4 193 293,97	3 845 545,97	347 748,00	0,00	169 275,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 046 854,43	27 046 854,43	23 197 222,43	20 253 433,52	2 943 788,91	3 735 388,00	93 444,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-812,90	-812,90	-810,87	-810,87	0,00	0,00	-2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	812,90	812,90	810,87	810,87	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 046 854,43	27 046 854,43	23 197 222,43	20 253 433,52	2 943 788,91	3 735 388,00	93 444,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 620 880,23	7 620 880,23	6 498 023,05	5 695 671,27	802 351,78	1 052 354,00	81 303,18	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-812,90	-812,90	-810,87	-810,87	0,00	0,00	-2,03	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	7 620 067,33	7 620 067,33	6 497 212,18	5 694 860,40	802 351,78	1 052 354,00	81 301,15	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:													Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	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	18					
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	524 541,12	524 541,12	498 660,62	472 878,31	25 782,31	25 791,16	89,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	812,90	812,90	810,87	810,87	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	525 354,02	525 354,02	499 471,49	473 689,18	25 782,31	25 791,16	91,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	3 015 915,20	3 015 915,20	2 113 011,00	1 666 340,23	448 670,77	0,00	585,00	902 319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-21 351,56	-21 351,56	-21 351,56	-4 200,00	-17 151,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	21 351,56	21 351,56	21 351,56	880,40	20 491,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	3 015 915,20	3 015 915,20	2 113 011,00	1 663 000,83	450 010,37	0,00	585,00	902 319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		przed zmianą	402 480,00	402 480,00	402 180,00	328 812,60	73 347,40	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-2 264,66	-2 264,66	-2 264,66	0,00	-2 264,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	2 264,66	2 264,66	2 264,66	0,00	2 264,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	402 480,00	402 480,00	402 180,00	328 812,60	73 347,40	0,00	300,00	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	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-7 776,00	-7 776,00	-7 776,00	-4 000,00	-3 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	7 776,00	7 776,00	7 776,00	0,00	7 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	565 515,00	565 515,00	565 515,00	518 967,27	46 547,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		przed zmianą	390 821,00	390 821,00	390 536,00	289 657,00	100 879,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-11 310,90	-11 310,90	-11 310,90	-200,00	-11 110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	11 310,90	11 310,90	11 310,90	860,40	10 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	390 821,00	390 821,00	390 536,00	290 317,40	100 218,60	0,00	285,00	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	2 832 549,25	2 832 549,25	2 804 438,25	2 493 812,15	310 628,10	13 300,00	14 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00				
		po zmianach	2 832 549,25	2 832 549,25	2 804 438,25	2 500 812,15	303 628,10	13 300,00	14 811,00	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	167 151,25	167 151,25	167 151,25	96 534,15	70 617,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00				
		po zmianach	167 151,25	167 151,25	167 151,25	103 534,15	63 617,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855	Rodzina		przed zmianą	5 824 461,68	5 824 461,68	3 224 106,18	2 132 013,25	1 082 092,93	745 230,88	1 955 125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-45 704,82	-45 704,82	-27 515,91	-27 515,91	0,00	0,00	-18 188,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	17 157,00	17 157,00	7 307,00	2 630,00	4 677,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	5 885 913,86	5 885 913,86	3 203 897,27	2 107 127,34	1 086 769,93	745 230,88	1 946 786,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85508	Rodziny zastępcze		przed zmianą	2 516 250,55	2 516 250,55	456 194,13	390 874,13	65 320,00	344 358,00	1 715 698,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-45 704,82	-45 704,82	-27 515,91	-27 515,91	0,00	0,00	-18 188,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	17 157,00	17 157,00	7 307,00	2 630,00	4 677,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	2 487 702,73	2 487 702,73	435 985,22	365 988,22	69 997,00	344 358,00	1 707 359,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926	Kultura fizyczna		przed zmianą	994 418,00	994 418,00	910 050,00	560 222,00	349 828,00	57 400,00	26 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-8 660,00	-8 660,00	-8 660,00	0,00	-8 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	8 660,00	8 660,00	8 660,00	3 160,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	994 418,00	994 418,00	910 050,00	563 382,00	346 668,00	57 400,00	26 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	909 768,00	909 768,00	899 300,00	560 222,00	339 078,00	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-8 660,00	-8 660,00	-8 660,00	0,00	-8 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	8 660,00	8 660,00	8 660,00	3 160,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	909 768,00	909 768,00	899 300,00	563 382,00	335 918,00	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Wydatki razem:	przed zmianą	86 214 830,10	63 521 666,03	54 387 934,37	40 982 124,52	13 405 809,85	4 920 393,96	2 919 275,50	923 119,20	0,00	370 943,00	22 693 164,07	22 693 164,07	14 712 497,60	0,00	0,00
			zmniejszenie	-151 137,31	-151 137,31	-132 946,37	-44 628,81	-88 317,56	0,00	-18 190,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	128 139,49	128 139,49	100 535,43	14 461,27	86 074,16	0,00	27 604,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 191 832,28	63 498 668,21	54 355 523,43	40 951 956,98	13 403 566,45	4 920 393,96	2 928 688,62	923 119,20	0,00	370 943,00	22 693 164,07	22 693 164,07	14 712 497,60	0,00	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						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 333,00	0,00	5 550,00	51 883,00
		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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 333,00	0,00	5 550,00	51 883,00
		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	46 333,00	0,00	5 550,00	51 883,00
bieżące razem:			8 435 868,25	0,00	5 550,00	8 441 418,25
		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:			8 451 341,25	0,00	5 550,00	8 456 891,25
		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	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	46 333,00	46 333,00	46 333,00	5 114,50	41 218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	5 650,00	5 650,00	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	51 883,00	51 883,00	46 233,00	5 114,50	41 118,50	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	46 333,00	46 333,00	46 333,00	5 114,50	41 218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	51 883,00	51 883,00	46 233,00	5 114,50	41 118,50	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 362 569,00	4 362 569,00	4 205 396,00	3 857 648,00	347 748,00	0,00	157 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-16 708,03	-16 708,03	-16 708,03	-12 102,03	-4 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	16 708,03	16 708,03	4 806,00	0,00	4 806,00	0,00	12 102,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 362 569,00	4 362 569,00	4 193 293,97	3 845 545,97	347 748,00	0,00	169 275,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 362 569,00	4 362 569,00	4 205 396,00	3 857 648,00	347 748,00	0,00	157 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-16 708,03	-16 708,03	-16 708,03	-12 102,03	-4 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	16 708,03	16 708,03	4 806,00	0,00	4 806,00	0,00	12 102,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 362 569,00	4 362 569,00	4 193 293,97	3 845 545,97	347 748,00	0,00	169 275,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 157 260,00	1 157 260,00	1 156 960,00	863 715,96	303 244,04	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-2 264,66	-2 264,66	-2 264,66	0,00	-2 264,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	2 264,66	2 264,66	2 264,66	0,00	2 264,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 157 260,00	1 157 260,00	1 156 960,00	863 715,96	303 244,04	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	402 460,00	402 460,00	402 160,00	328 812,60	73 347,40	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-2 264,66	-2 264,66	-2 264,66	0,00	-2 264,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	2 264,66	2 264,66	2 264,66	0,00	2 264,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	402 460,00	402 460,00	402 160,00	328 812,60	73 347,40	0,00	300,00	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	157 151,25	157 151,25	157 151,25	94 534,15	62 617,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00			
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	157 151,25	157 151,25	157 151,25	101 534,15	55 617,10	0,00	0,00	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	157 151,25	157 151,25	157 151,25	94 534,15	62 617,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00			
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	157 151,25	157 151,25	157 151,25	101 534,15	55 617,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	8 451 341,25	8 435 868,25	7 741 669,37	5 319 970,46	2 421 696,91	60 725,88	633 473,00	0,00	0,00	0,00	15 473,00	15 473,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-26 072,69	-26 072,69	-26 072,69	-12 102,03	-13 970,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	31 622,69	31 622,69	13 870,66	7 000,00	6 870,66	0,00	17 762,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 456 891,25	8 441 418,25	7 729 467,34	5 314 868,43	2 414 596,91	60 725,88	651 235,03	0,00	0,00	0,00	15 473,00	15 473,00	0,00	0,00	0,00			

Zarząd Powiatu Mławskiego

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