

**UCHWAŁA NR VII/44/2019
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO**

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), **Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu powiatu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu powiatu na rok 2019 po dokonanych zmianach wynoszą: **78.273.352,38 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **73.674.985,37 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **4.598.367,01 zł**

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu powiatu na rok 2019 po dokonanych zmianach wynoszą: **81.203.271,62 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **71.829.692,98 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **9.373.578,64 zł**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **2.929.919,24 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **1.618.661,00 zł** i wolnymi środkami w kwocie **1.311.258,24 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **1.991.000,00 zł**, w tym z wolnych środków w kwocie **1.519.000,00 zł** oraz z kredytu w kwocie **472.000,00 zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **1.991.000,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.991.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości **4.920.919,24 zł**, rozchody w wysokości **1.991.000,00 zł**, określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.618.661,00 zł**.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.618.661,00 zł.

§ 6. 1. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **6.589.873,20 zł** po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **7.610.415,52 zł** po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2019 rok w wysokości **109.800,00 zł**, określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2019 rok w wysokości **109.800,00 zł**, określa załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącza się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa po dokonanych zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

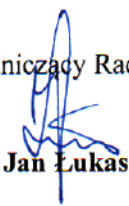
§ 9. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2019 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu



Jan Łukasik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/44/2019
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2019

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	334 890,00	0,00	5 354,58	340 244,58
		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	334 890,00	0,00	5 354,58	340 244,58
		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	334 890,00	0,00	5 354,58	340 244,58
801		Oświata i wychowanie	547 943,33	0,00	109 800,00	657 743,33
		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
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	109 800,00	109 800,00
		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 realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	109 800,00	109 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 882,70	0,00	85 167,00	486 049,70
		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
	85333	Powiatowe urzędy pracy	262 333,00	0,00	85 167,00	347 500,00
		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 z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 333,00	0,00	85 167,00	335 500,00
bieżące razem:			73 474 663,79	0,00	200 321,58	73 674 985,37
		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	1 394 561,60	0,00	0,00	1 394 561,60
majątkowe						
600		Transport i łączność	4 512 668,71	0,00	55 239,30	4 567 908,01
		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	0,00	0,00	55 239,30	55 239,30
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 512 668,71	0,00	55 239,30	4 567 908,01
		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	0,00	0,00	55 239,30	55 239,30
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	55 239,30	55 239,30
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	8 850,00	8 850,00

	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
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	8 850,00	8 850,00
	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
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	8 850,00	8 850,00
majątkowe razem:		4 534 277,71	0,00	64 089,30	4 598 367,01
	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	0,00	0,00	55 239,30	55 239,30
Ogółem:		78 008 941,50	0,00	264 410,88	78 273 352,38
	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	1 394 561,60	0,00	55 239,30	1 449 800,90

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/44/2019
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2019

w złotych																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty 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								w tym:	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
020		Leśnictwo	przed zmianą	602 140,00	602 140,00	267 250,00	0,00	267 250,00	0,00	334 890,00	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	5 354,58	5 354,58	0,00	0,00	0,00	5 354,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	607 494,58	607 494,58	267 250,00	0,00	267 250,00	0,00	340 244,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	przed zmianą	334 890,00	334 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 890,00	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	5 354,58	5 354,58	0,00	0,00	0,00	5 354,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	340 244,58	340 244,58	0,00	0,00	0,00	340 244,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	16 910 170,00	5 548 841,00	5 224 404,00	1 550 408,00	3 673 996,00	300 000,00	24 437,00	0,00	0,00	11 361 329,00	11 361 329,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 413 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 413 568,00	-3 413 568,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 414 654,00	1 990 229,00	1 990 229,00	0,00	1 990 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 425,00	424 425,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 911 256,00	7 539 070,00	7 214 633,00	1 550 408,00	5 664 225,00	300 000,00	24 437,00	0,00	0,00	8 372 186,00	8 372 186,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	16 910 170,00	5 548 841,00	5 224 404,00	1 550 408,00	3 673 996,00	300 000,00	24 437,00	0,00	0,00	11 361 329,00	11 361 329,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 413 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 413 568,00	-3 413 568,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 414 654,00	1 990 229,00	1 990 229,00	0,00	1 990 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 425,00	424 425,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 911 256,00	7 539 070,00	7 214 633,00	1 550 408,00	5 664 225,00	300 000,00	24 437,00	0,00	0,00	8 372 186,00	8 372 186,00	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	8 029 072,68	7 587 072,68	7 300 337,68	5 192 472,68	2 107 865,00	0,00	286 735,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-442 000,00	-442 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	442 000,00	7 785,36	7 785,36	0,00	7 785,36	0,00	0,00	0,00	0,00	434 214,64	434 214,64	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 029 072,68	7 594 858,04	7 308 123,04	5 192 472,68	2 115 650,36	0,00	286 735,00	0,00	0,00	434 214,64	434 214,64	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 548 210,68	7 106 210,68	7 092 760,68	5 106 076,68	1 986 684,00	0,00	13 450,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-442 000,00	-442 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	442 000,00	7 785,36	7 785,36	0,00	7 785,36	0,00	0,00	0,00	0,00	434 214,64	434 214,64	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 548 210,68	7 113 996,04	7 100 546,04	5 106 076,68	1 994 469,36	0,00	13 450,00	0,00	0,00	434 214,64	434 214,64	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 160 121,64	29 672 943,64	25 778 951,34	22 830 024,48	2 948 926,86	3 816 822,00	56 370,30	20 800,00	0,00	0,00	487 178,00	487 178,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	81 741,67	81 741,67	81 741,67	0,00	81 741,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 236 863,31	29 749 685,31	25 855 693,01	22 830 024,48	3 025 668,53	3 816 822,00	56 370,30	20 800,00	0,00	0,00	487 178,00	487 178,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	10 334 092,00	10 334 092,00	10 255 531,00	9 199 641,00	1 055 890,00	64 696,00	13 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	76 741,67	76 741,67	76 741,67	0,00	76 741,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 405 833,67	10 405 833,67	10 327 272,67	9 199 641,00	1 127 631,67	64 696,00	13 865,00	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	716 583,00	716 583,00	716 364,00	681 312,00	35 052,00	0,00	219,00	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	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	721 583,00	721 583,00	721 364,00	681 312,00	40 052,00	0,00	219,00	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	2 447 763,70	2 447 763,70	2 419 311,70	2 160 110,00	259 201,70	13 300,00	15 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-27 482,02	-27 482,02	-27 482,02	-27 482,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	85 167,00	85 167,00	85 167,00	85 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 505 448,68	2 505 448,68	2 476 996,68	2 217 794,98	259 201,70	13 300,00	15 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 317 608,00	2 317 608,00	2 302 456,00	2 062 287,00	240 169,00	0,00	15 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-27 482,02	-27 482,02	-27 482,02	-27 482,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	85 167,00	85 167,00	85 167,00	85 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 375 292,98	2 375 292,98	2 360 140,98	2 119 971,98	240 169,00	0,00	15 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 476 303,66	3 476 303,66	3 452 118,66	2 934 218,66	517 900,00	0,00	24 185,00	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	0,00
		zwiększenie	109 800,00	109 800,00	109 800,00	90 596,14	19 203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 586 103,66	3 586 103,66	3 561 918,66	3 024 814,80	537 103,86	0,00	24 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	812 920,00	812 920,00	811 591,00	762 206,00	29 385,00	0,00	1 329,00	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	0,00
		zwiększenie	109 200,00	109 200,00	109 200,00	90 596,14	18 603,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	922 120,00	922 120,00	920 791,00	872 802,14	47 988,86	0,00	1 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 134 261,00	1 134 261,00	1 133 095,00	857 711,00	275 384,00	0,00	1 166,00	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	0,00
		zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 134 861,00	1 134 861,00	1 133 695,00	857 711,00	275 984,00	0,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	6 027 369,16	6 027 369,16	3 523 994,16	2 382 412,00	1 141 582,16	561 615,80	1 921 759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100 376,52	-100 376,52	-86 250,00	0,00	-86 250,00	0,00	-14 126,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 126,52	14 126,52	0,00	0,00	0,00	14 126,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 941 119,16	5 941 119,16	3 437 744,16	2 382 412,00	1 055 332,16	565 742,32	1 907 632,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 564 693,00	2 564 693,00	517 088,00	438 979,00	78 109,00	348 407,00	1 699 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 126,52	-8 126,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 126,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 126,52	8 126,52	0,00	0,00	0,00	8 126,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 564 693,00	2 564 693,00	517 088,00	438 979,00	78 109,00	356 533,52	1 691 071,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 440 676,16	3 440 676,16	3 006 206,16	1 942 733,00	1 063 473,16	233 208,80	201 261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-92 250,00	-92 250,00	-86 250,00	0,00	-86 250,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 354 426,16	3 354 426,16	2 919 956,16	1 942 733,00	977 223,16	239 208,80	195 261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	82 038 854,39	69 668 347,39	59 787 196,46	44 162 844,66	15 624 351,80	5 100 405,80	2 864 205,50	1 526 539,63	0,00	390 000,00	12 370 507,00	12 370 507,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 988 426,54	-132 858,54	-118 732,02	-27 482,02	-91 250,00	0,00	-14 126,52	0,00	0,00	0,00	-3 855 568,00	-3 855 568,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 152 843,77	2 294 204,13	2 274 723,03	175 763,14	2 098 959,89	14 126,52	5 354,58	0,00	0,00	0,00	858 639,64	858 639,64	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	81 203 271,62	71 829 692,98	61 943 187,47	44 311 125,78	17 632 061,69	5 114 532,32	2 855 433,56	1 526 539,63	0,00	390 000,00	9 373 578,64	9 373 578,64	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

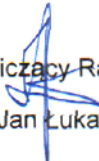
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/44/2019
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2019 rok
1	2	3
1.	Dochody	78 273 352,38
2.	Wydatki	81 203 271,62
3.	Wynik budżetu	-2 929 919,24
Przychody ogółem:		4 920 919,24
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 830 258,24
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 090 661,00
Rozchody ogółem:		1 991 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	1 991 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu


Jan Łukasik

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/44/2019
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r. - po dokonanych zmianach

			w złotych
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
600		Transport i łączność	4 512 668,71
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 512 668,71
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 512 668,71
801		Oświata i wychowanie	21 043,33
	80120	Licea ogólnokształcące	343,33
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	343,33
	80130	Szkoły zawodowe	20 700,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 700,00
855		Rodzina	1 663 333,16
	85508	Rodziny zastępcze	260 131,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 631,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 403 202,16
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 403 202,16
926		Kultura fizyczna	392 828,00
	92601	Obiekty sportowe	392 828,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	392 828,00
Razem:			6 589 873,20

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/44/2019

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 - po dokonanych zmianach

w złotych																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 812 668,71	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812 668,71	4 812 668,71	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 812 668,71	800 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812 668,71	4 812 668,71	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 812 668,71	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812 668,71	4 812 668,71	0,00	0,00	0,00	300 000,00 zł-dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w gr. Miasta Mława: 4 012 668,71 zł na zadania inwestycyjne-środki z porozumień z Gminami na zadania inwestycyjne: z Gminą Strzegowo w wys. 772 652,00 zł, Gminą Olszarko w wys. 35 000,00 zł i z Miasta Mława w wys. 942 584,00 zł oraz środki od Marszałka w wys. 2 262 202,71 zł oraz środki bieżące na remonty z Gminy Wąsosz w wys. 500 000,00 zł
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 812 668,71	800 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812 668,71	4 812 668,71	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	76 843,33	76 843,33	21 043,33	16 639,04	4 404,29	55 800,00	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	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	76 843,33	76 843,33	21 043,33	16 639,04	4 404,29	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	35 550,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kursy zawodowe dla uczniów
			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	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	35 550,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	343,33	343,33	343,33	309,04	34,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie z Powiatem Dziśdowskim na prowadzenie punktu katechetycznego
			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	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	343,33	343,33	343,33	309,04	34,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	40 950,00	40 950,00	20 700,00	16 330,00	4 370,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kursy zawodowe dla uczniów
			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	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	40 950,00	40 950,00	20 700,00	16 330,00	4 370,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	2 244 948,96	2 244 948,96	1 496 216,16	993 234,00	502 982,16	581 615,80	167 117,00	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	14 126,52	14 126,52	0,00	0,00	0,00	14 126,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 259 075,48	2 259 075,48	1 496 216,16	993 234,00	502 982,16	595 742,32	167 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	608 538,00	608 538,00	59 014,00	61 014,00	36 000,00	348 407,00	161 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych
			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	8 126,52	8 126,52	0,00	0,00	0,00	8 126,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	616 664,52	616 664,52	59 014,00	61 014,00	36 000,00	356 533,52	161 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 636 410,96	1 636 410,96	1 397 202,16	932 220,00	464 982,16	233 208,80	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
		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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 642 410,96	1 642 410,96	1 397 202,16	932 220,00	464 982,16	239 208,80	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą-pomoc finansowa dla Miasta Mława
		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	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie Biblioteki Miejskiej-porozumienie z Miastem Mława
		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	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92118	Muzea	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej-pomoc finansowa dla Miasta Mława
		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	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	392 828,00	392 828,00	387 594,00	280 111,00	107 483,00	0,00	5 234,00	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	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	392 828,00	392 828,00	387 594,00	280 111,00	107 483,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92901	Obiekty sportowe	przed zmianą	392 828,00	392 828,00	387 594,00	280 111,00	107 483,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bieżące utrzymanie Mławskiej Hali Sportowej-392,828,00 zł-porozumienie z Miastem Mława
		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	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	392 828,00	392 828,00	387 594,00	280 111,00	107 483,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	7 596 289,00	7 596 289,00	1 904 853,49	1 289 984,04	614 869,45	1 066 415,80	172 351,00	0,00	0,00	0,00	4 512 668,71	4 512 668,71	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	514 126,52	514 126,52	500 000,00	0,00	500 000,00	14 126,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 610 415,52	7 610 415,52	2 404 853,49	1 289 984,04	1 114 869,45	1 020 542,32	172 351,00	0,00	0,00	0,00	4 012 668,71	4 012 668,71	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/44/2019
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

**Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji
rządowej w 2019 r.**

w złotych			
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
801		Oświata i wychowanie	109 800,00
	80195	Pozostała działalność	109 800,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 800,00
		Program kompleksowy wsparcia dla rodzin "Za życiem"	109 800,00
Razem:			109 800,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/44/2019

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.

w złotych

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	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;								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	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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
			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	109 800,00	109 800,00	109 800,00	90 596,14	19 203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 800,00	109 800,00	109 800,00	90 596,14	19 203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	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	
			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	109 200,00	109 200,00	109 200,00	90 596,14	18 603,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 200,00	109 200,00	109 200,00	90 596,14	18 603,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	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	
			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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	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
			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	109 800,00	109 800,00	109 800,00	90 596,14	19 203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 800,00	109 800,00	109 800,00	90 596,14	19 203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VII/44/2019
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi
do budżetu państwa na 2019 rok po dokonanych zmianach**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	900 000
710			Działalność usługowa	3 000
	71015		Nadzór budowlany	3 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0
852			Pomoc społeczna	12 000
	85203		Ośrodki wsparcia	12 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	12 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 100
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 100
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 100
OGÓŁEM:				917 100

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VII/44/2019
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 r. po dokonanych zmianach

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			w złotych Wydatki	
		Ogółem	Dział	Rozdział	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	
I.	Rachunki dochodów jednostek budżetowych	228 905,00			228 905,00	
	z tego:					
	1. Bursa Szkolna w Mławie	174 905,00	854	85410	174 905,00	
	Wpływy z usług	174 705,00				
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00				
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				174 905,00	
	2. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie	4 000,00	801	80130	4 000,00	
	Wpływy z usług	0,00				
	Wpływy z pozostałych odsetek	14,87				
	Wpływy z różnych dochodów	3 985,13				
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				4 000,00	
	3. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie	50 000,00	801	80142	50 000,00	
	Wpływy z usług	49 800,00				
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00				
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				36 500,00	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane				13 500,00	
	Ogółem	228 905,00			228 905,00	

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VII/44/2019
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową-po dokonanych zmianach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2019	z tego źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne (D.)	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo	813 561,00	813 561,00	40 679,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	772 882,00		
									C.	0,00		
2.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu o JN1 01005632 na rzece Tamka w m. Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową	80 000,00	80 000,00	45 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	35 000,00		
									C.	0,00		
3.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4640W-ul. Szreńska w Mławie-Etap II	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
4.	600	60014	Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek-Mdżewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m, wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewo-wykonanie przepustu pod drogą powiatową nr 2343W w miejscowości Kowalewo w km 2+137,63 jako część zamówienia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
5.	750	75020	Pierwsze wyposażenie nowego budynku Wydziału Komunikacji ul. Wyspiańskiego 9 w Mławie wraz z klimatyzacją	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
6.	750	75020	Pierwsze wyposażenie nowego budynku Wydziału Komunikacji ul. Wyspiańskiego 8A w Mławie wraz z klimatyzacją (nowy numer porządkowy)	434 214,64	434 214,64	434 214,64	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem				1 747 775,64	1 747 775,64	939 893,64	0,00	0,00	x	807 882,00	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

Jan Łukasik

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr VII/44/2019 z dnia 25.04.2019 r.

I. Budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 264.410,88 zł. Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 5.354,58 zł z tytułu wypłaty ekwiwalentów za uprawy leśne do końca 2019 r. w związku z waloryzacją stawek ekwiwalentu za 1 ha zalesionej powierzchni o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,6%.
2. Porozumienie z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację dotacji celowej na program kompleksowego wsparcia dla rodziny „Za życiem”, na lata 2017-2021 w łącznej kwocie 525.400,00 zł. Trzecia transza w roku 2019 w wysokości 109.800,00 zł, będzie realizowana przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w wysokości 109.200,00 zł i przez Burzę Szkolną w kwocie 600,00 zł.
3. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 85.167,00 zł ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Po stronie wydatków zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników w tej samej wysokości zgodnie z przeznaczeniem. W związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Funduszu pracy wycofuje się środki własne w wysokości 27.482,02 zł i przeznacza się na nowe zadanie inwestycyjne pn. *„Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657m, wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewo-wykonanie przepustu pod drogą powiatową nr 2343W w miejscowości Kowalewo w km 2+137,63 jako część zamówienia”*.
4. Wniosek Dyrektora Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 8.850,00 zł z niewykorzystanych środków niewygasających z roku 2018. Powyższe środki zostały przesunięte na dochody. Natomiast wydatki zostały zwiększone w wysokości 4.425,00 zł celem prawidłowego rozliczenia z Miastem Mława z pomocy finansowej pn.: *„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2328W (ul. Szreńska) w Mławie”*, na którą powiat otrzymał pomoc finansową w wysokości 100.000,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 4.425,00 zł przeznacza się na nowe zadanie inwestycyjne pn.: *„Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657m, wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewo-wykonanie przepustu pod drogą powiatową nr 2343W w miejscowości Kowalewo w km 2+137,63 jako część zamówienia”*.
5. Wniosek Dyrektora Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 55.239,30 zł z refundacji środków dotyczących zwrotu wydatków kwalifikowanych od Instytucji Zarządzającej na zadaniu inwestycyjnym pn.: *„Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7-Dąbek-Konopki”* z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: *„Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657m, wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewo-wykonanie przepustu pod drogą powiatową nr 2343W w miejscowości Kowalewo w km 2+137,63 jako część zamówienia”*. Łączna kwota zadania wynosi 120.000,00 zł. Brakująca kwota na powyższe nowe zadanie w wysokości 32.853,68 zł została przesunięta z rozdziału 85510.
6. Informację z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie

ostatecznych kwot dotacji na 2019 r., w której zmieniły się dochody podlegające zwrotowi do Budżetu Państwa. Ostateczny plan dochodów wynosi 917.100,00 zł.

II. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 3.152.843,77 zł i zmniejsza się o kwotę 3.988.426,54 zł (per saldo -835.582,77 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 2.161.345,59 zł (per saldo), wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 2.996.928,36 zł (per saldo). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zwiększenia środków w wysokości 300.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „*Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4640W-ul. Szreńska w Mławie-Etap II*”. Wkład własny powyższego zadania wynosi 50%. Całkowity koszt zadania wynosi 600.000,00 zł. Kwota w wysokości 53.396,32 zł została przesunięta z rozdziału 85510, natomiast brakująca kwota w wysokości 246.603,68 zł została wprowadzona z wolnych środków z roku 2018.
2. Wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zmniejszenia środków z kredytu w wysokości 1.423.339,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo*” w ramach programu PROW, które nie będzie realizowane z tego programu. Po zmniejszeniu kwoty kredytu pozostałe środki na zadaniu stanowią udział własny przy złożonym wniosku o dofinansowanie w ramach Fundusz Dróg Samorządowych.
3. Wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie przesunięcia środków z zadań inwestycyjnych na wydatki bieżące w wysokości ogólnej 1.990.229,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „*Modernizacja-remont drogi powiatowej nr 2313W Podkrajewo-Wiśniewo*” w związku ze zmianą klasyfikacyjną zadania na „*Remont drogi powiatowej nr 2331W Podkrajewo-Wiśniewo*”.
4. Wniosek Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie przesunięcia środków w wysokości 7.785,36 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „*Pierwsze wyposażenie nowego budynku Wydziału Komunikacji ul. Wyspiańskiego 8A w Mławie*” na zainstalowanie okna w kasie Wydziału Komunikacji, zgodnie z wymogami BHP.
5. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w sprawie utworzenia nowego paragrafu i przesunięcia środków bieżących w wysokości 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na dojazd na indywidualne nauczanie do ucznia niepełnosprawnego.
6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w sprawie zwiększenia środków w wysokości 76.741,67 zł, z przeznaczeniem na projekt związany z wsparciem renowacji laboratoriów elektronicznych. Powyższe środki wpłynęły do budżetu w końcu roku 2018 jako darowizna dla Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie z przeznaczeniem na renowację laboratoriów elektronicznych z Firmy LG. Powyższe środki zostały wprowadzone z wolnych środków roku 2018.
7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia środków w wysokości 6.000,00 zł na dzieci znajdujące się w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Siedlec w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci SOS Wioski dziecięcej w Polsce. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie z rozdziału 85510.
8. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia środków w wysokości 8.126,52, zł na dziecko znajdujące się w rodzinie zastępczej, wynikające z

Porozumienia zawartego w sposób konkludentny pomiędzy Powiatem Ciechanowskim Powyższe środki zostały przesunięte ze środków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie z rozdziału 85508.

Dodatkowo w ramach dochodów i wydatków oświatowych na podstawie decyzji Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 2.000,00 zł w związku z realizacją zakupu materiałów.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik