

Uchwała Budżetowa Powiatu Mławskiego na rok 2013
Nr XXIII/174/2012
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1592 ze zmian.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) **Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie **63.733.759,00 zł.**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **63.092.380,00 zł.**
 2. Dochody majątkowe w kwocie **641.379,00 zł.**
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie **68.522.211,00 zł.**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **59.989.834,64 zł.**
 2. Wydatki majątkowe w kwocie **8.532.376,36 zł.**
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **4.788.452,00 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi kredytu w kwocie **4.600.000 zł.** i wolnymi środkami w kwocie **188.452,00 zł.**
2. Przychody budżetu w wysokości **1.088.000,00 zł.** (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości **1.088.000,00 zł.** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.088.000,00 zł.).
3. Przychody budżetu w wysokości **5.876.452,00 zł.**, rozchody w wysokości **1.088.000,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **200.000,00 zł.**
2. celową w wysokości **485.370,00 zł.** z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie **485.370,00 zł.**
 - a) doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości **57.370,00 zł.**
 - b) pieczę zastępczą w wysokości **300.000,00 zł.**
 - c) zarządzanie kryzysowe w wysokości **128.000,00 zł.**

§ 5.

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **7.875.524,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **7.875.524,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2.125.747,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **3.331.900,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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

§ 7.

1. Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych działających na terenie powiatu w wysokości **3.861.000,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **133.924,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2013 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000 zł.**
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **4.600.000 zł.**

§ 11.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000 zł.** oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **4.600.000 zł.**
2. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu.

3. Dokonywania zmian polegających na zmianach w planie wydatków określonych w załączniku Nr 12 w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

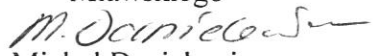
§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Mławskiego


Michał Danielewicz

		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	23 626,00	23 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	224 884,00	224 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 184,00	47 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	177 100,00	177 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialne dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	487 070,00	487 070,00	350 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	487 070,00	487 070,00	350 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	136 863,00	136 863,00	0,00	0,00	0,00	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	350 207,00	350 207,00	350 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody ogółem	63 733 759,00	63 092 380,00	9 439 168,00	1 575 441,40	641 379,00	582 533,00	38 842,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Danielewicz

Michał Danielewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej powiatu na rok
2013 Rady Powiatu Mławskiego Nr XXIII/174/2012 z
dnia 28.12.2012 r.

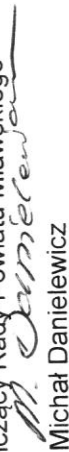
Wydatki budżetu powiatu na 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzeń a) składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
10		Rolnictwo i leśnictwo	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20		Leśnictwo	499 921,00	499 921,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	309 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2001	Gospodarka leśna	309 921,00	309 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2002	Nadzór nad gospodarką leśną	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	10 349 300,00	2 640 175,00	2 225 667,00	823 909,00	1 401 758,00	400 000,00	14 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 709 125,00	7 609 125,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 249 300,00	2 640 175,00	2 225 667,00	823 909,00	1 401 758,00	400 000,00	14 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 609 125,00	7 609 125,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	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	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	1 050 886,00	572 976,64	572 976,64	315 845,00	257 131,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 909,36	477 909,36	457 909,36	0,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	344 934,00	344 934,00	344 934,00	315 845,00	29 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	650 952,00	173 042,64	173 042,64	0,00	173 042,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 909,36	477 909,36	457 909,36	0,00	
750		Administracja publiczna	7 236 803,60	6 988 803,60	6 696 693,98	4 854 655,93	1 842 038,05	0,00	292 109,62	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	322 881,00	322 881,00	322 881,00	315 223,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019	Rady powiatów	237 968,00	237 968,00	35 955,00	0,00	35 955,00	0,00	202 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	6 593 660,60	6 345 660,60	6 264 108,60	4 531 262,00	1 732 846,60	0,00	81 552,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	23 000,00	14 455,38	8 170,93	6 284,45	0,00	8 544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 294,00	59 294,00	59 294,00	0,00	59 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 758 730,00	3 720 230,00	3 596 699,00	3 210 618,00	386 081,00	0,00	123 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rodzaj	Nazwa	z tego:										z tego:			
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75411	75411	Komenda Powiatowej Straży Pożarnej	3 658 836,00	3 658 836,00	3 535 305,00	3 184 117,00	351 189,00	0,00	123 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	75414	Obrona cywilna	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	75421	Zarządzanie kryzysowe	39 094,00	39 094,00	39 094,00	26 501,00	12 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	554 164,00	554 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	554 164,00	554 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	685 370,00	685 370,00	685 370,00	0,00	685 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	685 370,00	685 370,00	685 370,00	0,00	685 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	28 717 970,40	28 679 128,40	24 052 411,00	19 639 131,00	4 413 280,00	3 871 230,00	42 246,00	713 241,40	0,00	0,00	38 842,00	38 842,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 070 454,00	2 070 454,00	2 065 971,00	1 871 042,00	194 929,00	0,00	4 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	328 200,00	328 200,00	327 703,00	283 835,00	43 868,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111		Gimnazja specjalne	1 286 364,00	1 286 364,00	1 283 413,00	1 197 280,00	86 133,00	0,00	2 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 524 752,00	7 524 752,00	6 164 015,00	5 004 687,00	1 159 328,00	1 350 000,00	10 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	15 127 936,00	15 127 936,00	12 584 952,00	10 070 279,00	2 514 673,00	2 521 230,00	21 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	634 250,00	634 250,00	632 859,00	608 466,00	24 393,00	0,00	1 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	418 278,00	418 278,00	417 928,00	342 784,00	75 144,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 771,00	9 771,00	9 771,00	0,00	9 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 317 965,40	1 279 123,40	565 799,00	260 758,00	305 041,00	0,00	83,00	713 241,40	0,00	0,00	38 842,00	38 842,00	0,00	0,00
803		Szkolnictwo wyższe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80395		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 712 388,00	2 712 388,00	2 684 388,00	0,00	2 684 388,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 668 288,00	2 668 288,00	2 668 288,00	0,00	2 668 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	44 100,00	44 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 108 693,00	6 088 693,00	3 940 560,00	2 937 971,20	1 002 588,80	686 923,00	1 416 160,00	45 050,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
85201		Piacówki opiekuńczo-wychowawcze	2 667 864,00	2 667 864,00	1 988 911,00	1 341 868,00	647 043,00	456 156,00	222 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	492 000,00	492 000,00	492 000,00	352 438,20	139 561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	1 880 905,00	1 880 905,00	457 375,00	384 889,00	72 486,00	230 767,00	1 192 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	324 000,00	324 000,00	323 700,00	300 742,00	22 958,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	498 241,00	478 241,00	433 191,00	395 058,00	38 133,00	0,00	0,00	45 050,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	245 683,00	245 683,00	245 683,00	162 976,00	82 407,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 008 945,00	3 008 945,00	2 138 851,00	1 847 559,00	291 292,00	0,00	7 894,00	862 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	144 596,00	144 596,00	144 596,00	102 381,00	42 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 430,00	20 430,00	20 430,00	16 196,00	4 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 981 719,00	1 981 719,00	1 973 825,00	1 728 982,00	244 843,00	0,00	7 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	862 200,00	862 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 694 438,00	2 694 438,00	2 676 071,00	2 121 823,00	554 248,00	0,00	18 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	518 451,00	518 451,00	517 076,00	381 275,00	135 801,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	192 264,00	192 264,00	191 873,00	181 410,00	10 463,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	949 526,00	949 526,00	948 108,00	816 879,00	131 229,00	0,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 012 840,00	1 012 840,00	1 011 540,00	742 259,00	269 281,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 883,00	15 883,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	13 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	5 474,00	5 474,00	5 474,00	0,00	5 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 924,00	59 924,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 924,00	33 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118	Muzea	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	922 178,00	922 178,00	843 180,00	433 720,00	409 480,00	52 000,00	26 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	837 277,00	837 277,00	826 379,00	433 720,00	392 659,00	0,00	10 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 901,00	84 901,00	16 801,00	0,00	16 801,00	52 000,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	68 522 211,00	59 989 834,64	50 462 367,62	36 185 232,13	14 277 135,49	5 101 077,00	2 251 734,62	1 620 491,40	0,00	554 164,00	8 532 376,36	8 532 376,36	496 751,36	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego



Michał Danielewicz

Załącznik Nr 3 do uchwały
budżetowej powiatu na rok 2013
Rady Powiatu Mławskiego Nr
XXIII/174/2012 z dnia 28.12.2012
r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Kwota 2013 rok
1	2	3
1.	Dochody	63 733 759,00
2.	Wydatki	68 522 211,00
3.	Wynik budżetu	-4 788 452,00
Przychody ogółem:		5 876 452,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 276 452,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 600 000,00
Rozchody ogółem:		1 088 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	1 088 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Danielewicz
Michał Danielewicz

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w
2013 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	55 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00
710		Działalność usługowa	399 934,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
	71015	Nadzór budowlany	344 934,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344 934,00
750		Administracja publiczna	139 666,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 666,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 666,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 659 636,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 658 836,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 658 836,00
	75414	Obrona cywilna	800,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800,00
851		Ochrona zdrowia	2 668 288,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 668 288,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 668 288,00
852		Pomoc społeczna	816 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	492 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	324 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	105 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000,00
Razem:			7 875 524,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:							Z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
10		Rolnictwo i leśnictwo	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399 934,00	399 934,00	399 934,00	315 845,00	84 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71013	Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71014	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	344 934,00	344 934,00	344 934,00	315 845,00	29 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Nadzór budowlany	139 666,00	139 666,00	131 121,38	124 836,93	6 284,45	0,00	8 544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Administracja publiczna	116 666,00	116 666,00	116 666,00	116 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045	Urzędy wojewódzkie	23 000,00	23 000,00	14 455,38	8 170,93	6 284,45	0,00	8 544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Kwalifikacja wojskowa	3 659 636,00	3 659 636,00	3 536 105,00	3 184 117,00	351 988,00	0,00	123 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 658 836,00	3 658 836,00	3 535 305,00	3 184 117,00	351 188,00	0,00	123 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona cywilna	2 668 288,00	2 668 288,00	2 668 288,00	0,00	2 668 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85116	Ochrona zdrowia	2 668 288,00	2 668 288,00	2 668 288,00	0,00	2 668 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156	Świadczenia publiczne i ochrona zdrowia	816 000,00	816 000,00	815 700,00	653 180,20	162 519,80	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	492 000,00	492 000,00	492 000,00	352 438,20	139 561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	324 000,00	324 000,00	323 700,00	300 742,00	22 958,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	92 847,00	12 153,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	92 847,00	12 153,00	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	7 875 524,00	7 875 524,00	7 743 148,38	4 370 826,13	3 372 322,25	0,00	132 375,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			7 875 524,00	7 875 524,00	7 743 148,38	4 370 826,13	3 372 322,25	0,00	132 375,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	582 533,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	582 533,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	582 533,00
852		Pomoc społeczna	1 193 007,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	732 336,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	732 336,00
	85204	Rodziny zastępcze	460 671,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 141,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	429 530,00
926		Kultura fizyczna	350 207,00
	92601	Obiekty sportowe	350 207,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 207,00
Razem:			2 125 747,00

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.	
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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:		
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7								8		9
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Transport i łączność	1 082 533,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 533,00	682 533,00	0,00	0,00	400 000 zł - Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta Mława, 100 000 zł - Pomoc finansowa dla Miasta Mławy - zadanie inwestycyjne.	
60014	Drogi publiczne powiatowe	982 533,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 533,00	582 533,00	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
	Oświata i wychowanie	10 230,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130	Szkoły zawodowe	10 230,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kursy zawodowe dla uczniów
	Pomoc społeczna	1 879 930,00	1 879 930,00	935 740,00	642 070,00	293 670,00	686 923,00	257 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	1 188 492,00	1 188 492,00	719 796,00	485 626,00	234 170,00	456 156,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
85204	Rodziny zastępcze	691 438,00	691 438,00	215 944,00	156 444,00	59 500,00	230 767,00	244 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych
92118	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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 Zawkrzeskiej - pomoc finansowa Miasto Mława
92118	Muzea	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	
26	Kultura fizyczna	350 207,00	350 207,00	344 758,00	216 860,00	127 898,00	0,00	5 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	350 207,00	350 207,00	344 758,00	216 860,00	127 898,00	0,00	5 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bieżące utrzymanie Mławskiej Hali Sportowej - porozumienie z Miastem Mława
	Wydatki razem:	3 331 900,00	2 649 367,00	1 280 498,00	858 930,00	421 568,00	1 106 153,00	262 716,00	0,00	0,00	0,00	682 533,00	682 533,00	0,00	0,00	0,00	

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi
do budżetu państwa na 2013 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	100
	01008		Melioracje wodne	100
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	100
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
OGÓŁEM:				903 100

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego
M. Danielewicz
Michał Danielewicz

Dotacja podmiotowa w 2013 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
801		Oświata i wychowanie	3 861 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 350 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	382 000,00
		Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	125 000,00
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	111 000,00
		Liceum Ogólnokształcące Żak dla Dorosłych w Mławie	250 000,00
		Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Żak dla Dorosłych w Mławie	80 000,00
		Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mławie W. Wiśniewski	350 000,00
		Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mławie W. Wiśniewski	52 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 511 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 511 000,00
		Dźwigpol Zasadnicza Szkoła Zawodowa	63 000,00
		Medyczna Szkoła Policealna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	145 000,00
		Niepubliczne Zaoczne Technikum Zawodowe dla Dorosłych Irena Wiśniewska	82 000,00
		Policealna Szkoła BHP - Żak w Mławie	250 000,00
		Policealna Szkoła Fryzjerska - Żak w Mławie	36 000,00
		Policealna Szkoła Fryzjerska - Żak w Mławie - kursy zawodowe	200 000,00
		Policealna Szkoła Informatyki - Żak w Mławie	160 000,00
		Policealna Szkoła Kosmetyczna Żak w Mławie	56 000,00
		Policealna Szkoła Kosmetyczna Żak w Mławie - kursy zawodowe	200 000,00
		Policealna Szkoła Logistyki - Żak w Mławie	58 000,00
		Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna - Żak w Mławie	360 000,00
		Policealna Szkoła Rolnicza - Żak w Mławie	180 000,00
		Policealna Szkoła Rolnicza dla Dorosłych TWP	50 000,00
		Policealna Szkoła w Domu Pomocy Społecznej Żak w Mławie	76 000,00
		Policealna Szkoła Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	165 000,00
		Policealne Studium Zawodowe -W.Wiśniewski	430 000,00
Razem:			3 861 000,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	20 000,00
803		Szkolnictwo wyższe	20 000,00
	80395	Pozostała działalność	20 000,00
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		dotacja dla PWSZ w Ciechanowie	20 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	113 924,00
851		Ochrona zdrowia	28 000,00
	85195	Pozostała działalność	28 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00
		Zadania bieżące	28 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 924,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 924,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 924,00
		Zadania bieżące	33 924,00
926		Kultura fizyczna	52 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00
		Zadania bieżące	52 000,00
Razem:			133 924,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Danielewicz

Michał Danielewicz

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki
		Ogółem	Dział	Rozdział	Ogółem
1	2	3	4	5	6
I.	Rachunki dochodów jednostek budżetowych	187 410,00			187 410,00
	z tego:				
	1. Bursa Szkolna w Mławie	140 110,00	854	85410	140 110,00
	Wpływy z usług	139 610,00			
	Pozostałe odsetki	500,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				140 110,00
	2. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie	5 000,00	801	80130	5 000,00
	Wpływy z usług	4 750,00			
	Pozostałe odsetki	250,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000,00
	3. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie	42 300,00	801	80142	42 300,00
	Wpływy z usług	42 000,00			
	Pozostałe odsetki	300,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				25 000,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				17 300,00
	Ogółem	187 410,00			187 410,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Danielewicz
Michał Danielewicz

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2013 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2013 (5+6+7+8)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Inne źródła	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				4	5	6	7		
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr P 2507W Mława - Grzybowo - Wiercznia Koscielna - Peplówek wraz z przebudową mostu w miejscowości Chmielewko o JNI 01005626 i w miejscowości Kulan y o JNI 01005627 - dokumentacja	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
600	60014	Przebudowa kotłowni wraz z instalacją c.o.w budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
600	60014	Przebudowa mostu o JNI 01005657 w miejscowości Staroguby na rzece Wkrze wraz z drogą dojazdową Nr P 2356W Staroguby - Strzegowo	5 200 000,00	600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
600	60014	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P4640 Bieżuń - Szrensk - Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P 2383 W (ul. Powstańców Syczeńskich) na skrzyżowaniu typu małe rondo wraz z dojazdami	1 873 025,00	1 290 492,00	0,00	582 533,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
600	60014	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P4640 Bieżuń - Szrensk - Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P 2383 W (ul. Powstańców Syczeńskich) na skrzyżowaniu typu małe rondo wraz z dojazdami - deszczówka	61 100,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
600	60014	Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr P2361W Szemplino - Brzozowo Maję - Dzierzgowo - Rzegunowo - Grójec - Klewki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
600	60014	Wykup gruntu pod inwestycję - parking i dodatkowa droga dojazdowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
710	71095	Zakup regałów do przechowywania dokumentów Zasobu Geodezyjnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
710	71095	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem do Wydziału Geodezji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
750	75020	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dwóch budynków administracji publicznej i oświaty (Uzupelnienie zabudowy pomiędzy trzema istniejącymi budynkami przy ul. Wyspiańskiego w Mławie	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
750	75020	Zakup dwóch zestawów komputerowych do Wydziału Komunikacji	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
801	80195	Szkola na miarę XXI wieku nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych - środki unijne	35 616,87	0,00	0,00	0,00	35 616,87	0,00	Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Mławie
801	80195	Szkola na miarę XXI wieku nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych - środki budżetu państwa	3 225,13	0,00	0,00	0,00	3 225,13	0,00	Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Mławie
852	85218	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie
Ogółem			7 935 967,00	2 714 592,00	4 600 000,00	582 533,00	38 842,00	x	

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego
M. Danielewicz
Michał Danielewicz

Uzasadnienie do uchwały budżetowej powiatu mławskiego na rok 2013.

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetu powiatu mławskiego na 2013r. zostały zaplanowane w łącznej wysokości 63.733.759,00 zł. W stosunku do planu dochodów na rok 2012 zestawionego w uchwale budżetowej stanowi to wzrost o 6,22%, a w stosunku do planu dochodów na dzień 30.09.2012r wzrost o 0,23%.

W strukturze dochodów przeważają dochody bieżące w wysokości 63.092.380,00 zł / wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 8,76% / stanowiące 99,00% wszystkich zestawionych dochodów oraz dochody majątkowe w kwocie 641.379 zł / spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 67,81%, stanowiące 1,00% ogółu dochodów.

Prognoza wielkości dochodów na rok 2013 została ustalona na podstawie:

- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820-664/2012 z dnia 15.10.2012r. w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok i planowanej na 2013 rok kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- pisma Wojewody Mazowieckiego Nr FIN-I.3011.77.2012 z dnia 29.10.2012r informującego o wielkości planowanych dotacji w roku 2013,
- faktycznych wielkości środków Unii Europejskiej na realizację zadań objętych planowanym dofinansowaniem ze środków unijnych, w oparciu o decyzje w zakresie dofinansowania,
- przewidywanych wysokości dochodów według stanu na dzień 31.12.2012r z uwzględnieniem zmian spowodowanych zmianami organizacyjnymi w jednostkach powiatu, bądź planowanymi kwotami dochodów według stanu na dzień 1.01.2012r z uwzględnieniem zasady ostrożnego planowania.

W powyższym zakresie kwoty projektowanych dotacji i subwencji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2013. Ponadto przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej.

Nawiązując do powyższych informacji po stronie dochodów powiatu mławskiego uwzględniono następujące źródła dochodów:

1. Udział w wysokości 8.942.096,00 zł wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu. W stosunku do roku analogicznego okresu ubiegłego następuje spadek o 1,82%.
2. Udział w wysokości 252.643,00 zł wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych z terenu powiatu.
W stosunku do roku 2012r /analogiczny okres / następuje wzrost udziału tego podatku o 43,92%.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań służb i straży w kwocie- 4.003.770,00 zł , /utrzymane na poziomie analogicznego okresu roku ubiegłego /, w tym:
 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej- 3.658.836,00 zł - na poziomie analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 344.934,00 zł – wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 1,30%.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3.871.754,00 zł, /w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost o 7,85%/ w tym na:

- zadania z zakresu realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych – 142.000,00 zł, co stanowi poziom równy analogicznemu okresu roku ubiegłego,
- zadania z zakresu komisji poborowych - 23.000,00 zł , w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadek o 11,54%,
- zadania dotyczące prowadzenia zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 105.000,00 zł , poziom analogicznego okresu roku ubiegłego.
- zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego – 116.666,00 zł , w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadek o 22,42%,
- zadanie związane z opłaceniem składek zdrowotnych – 2.668.288,00 zł ,wzrost o 10,07% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- zadania z zakresu obrony cywilnej – 800,00 zł ,co stanowi spadek o 11,11% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- zadania związane z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy – 492.000,00 zł – wzrost o 21,80% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- zadania związane z przemocą w rodzinie prowadzone przez Zespół Ośrodka Wsparcia – kwota ustalona na poziomie 324.000,00 zł, co stanowi spadek o 4,03% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,

5. Subwencja ogólna : wyrównawcza, równoważąca i oświatowa w kwocie łącznej 37.901.460,00 zł , co stanowi wzrost o 11,86% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,

W strukturze części subwencji ogólnej :

- część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 31.360.434,00 zł , co stanowi wzrost o 14,50% w stosunku do kwot ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2012.
- część równoważąca subwencji ogólnej stanowi kwotę 2.481.516,00 zł ,co stanowi wzrost o 3,43% w stosunku do ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2012.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi kwotę 4.059.510,00 zł , co stanowi spadek o 0,88% w stosunku do kwot ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2012.

6. Inne dochody powiatu w wysokości 8.792.036,00 zł , co stanowi spadek o 4,96 % kwot ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2012, w tym:

- dochody wypracowywane przez jednostki organizacyjne powiatu /opłat za dowody rejestracyjne i druki komunikacyjne, opłaty za koncesje i licencje, odsetki bankowe, sprzedaż druków, dochody z tytułu prowadzenia windykacji należności skarbu państwa, z tytułu gospodarowania majątkiem powiatu , opłaty za zarząd i użytkowanie nieruchomości i innych dochodów/ w wysokości 3.309.054,60 zł , co stanowi wzrost o 8,10% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- środki na realizację zadań związanych z wypłatą ekwiwalentu – 309.921,00zł – wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 4,30%,
- dotacje celowe otrzymane od gminy /porozumienie z Miastem Mława/ na realizację bieżącego utrzymania Mławskiej Hali Sportowej w wysokości 350.207,00 zł , wzrost o 2,70% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- dotacje celowe planowane do otrzymania od innych powiatów /porozumienia z powiatami/ na realizację bieżącego utrzymania wychowanków w Domu Dziecka w Kowalewie w wysokości 732.336,00 zł , spadek o 22,05% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- dotacje celowe otrzymane od innych powiatów /porozumienia z powiatami/ na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w powiecie mławskim w wysokości

- 460.671,00 zł , wzrost o 66,42 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- środki z 2% obsługi PFRON w wysokości 20.430,00zł, wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 1,28%,
- środki stanowiące 7% środków otrzymanych z Funduszu Pracy decyzją Ministra na zadania związane z aktywizacją zawodową bezrobotnych na rok 2013 w wysokości 320.100,00 zł , wzrost o 6,06% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego ,
- limity wydatków w wysokości 1.614.283,40zł / spadek o 32,18% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ zaplanowanych jako środki unijne do sfinansowania podpisanych umów bądź aneksów na rok 2013 z przeznaczeniem realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących określonych zadaniowo w wykazie przedsięwzięć stanowiącym Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024,
- pomoc finansowa z Miasta Mława w wysokości łącznie 582.533,00 zł z przeznaczeniem realizacji zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr P2383 na skrzyżowanie typu małe rondo wraz z dojazdami w Mławie”
- środki zlikwidowanego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, ustalone w budżecie powiatu jako dochody na poziomie 462.500,00 zł, wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 6,81%,
- środki z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości planowanej 600.000,00 zł ,spadek o 50% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W strukturze planowanych dochodów przeważają subwencje ogólne stanowiące 59,47%, wykazujące wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 11,86%,

Dotacje celowe otrzymane z Ministerstwa Finansów w kwocie 7.875.524,00 zł stanowią 12,36% planowanych dochodów i zestawione są na poziomie wyższym o 3,83% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Dotacje te to głównie dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat.

Dochody własne łącznie z innymi dochodami stanowią 28,17 % planowanych dochodów i wykazują spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 8,83%.

W ramach dochodów własnych, dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu wraz z udziałem w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz subwencją wyrównawczą i równoważącą stanowią kwotę 19.044.820 zł . Kwota powyższa przeznaczona jest na finansowanie wszystkich zadań własnych powiatu. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi ona wzrost o 1,09%.

Przy planowaniu dochodów własnych zastosowano reguły ostrożnościowe oparte o dochody realistyczne możliwe do przewidzenia na dzień tworzenia projektu budżetu powiatu na rok 2013.

II Przychody budżetowe

W roku 2013 przychody budżetu planuje się na poziomie 5.876.452,00 zł.

Źródłem przychodów jest :

- 1 środki wolne zaangażowane na spłatę pozostałej części rat zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadających do uregulowania w roku 2013 w wysokości 1.088.000 zł.
2. środki wolne zaangażowane na pokrycie w części deficytu budżetu w kwocie 188.452,00 zł dotyczących zadań z zakresu zadań geodezyjnych przyjętych do finansowania na rok 2013.
3. planowany do zaciągnięcia w roku budżetowym 2013 kredyt na sfinansowanie w części deficytu budżetu powiatu w wysokości 4.600.000 zł. Planowany kredyt zostanie zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego drogowego pn. ” Przebudowa mostu o JNI 01005657 w m. Staroguby na rzece Wkrze wraz z drogą dojazdową nr P 2356W Staroguby-Strzegowo

III Wydatki budżetowe

Wydatki budżetu powiatu mławskiego w 2013r. zostały zaplanowane w łącznej wysokości 68.522.211,00 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują wzrost o 14,20% ,w stosunku do planu wydatków na dzień 30.09.2012r wzrost o 6,73%.

W zestawionych wydatkach w podziale na działy i rozdziały :

1. wydatki bieżące stanowią kwotę 59.989.834,64 zł, co stanowi 87,54% wydatków ogółem, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 36.185.232,13zł, wzrost o 3,57 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań powiatu – 14.277.135,49 zł, wzrost o 9,10%,
- dotacje na zadania bieżące – 5.101.077,00 zł , wzrost o 44,01 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- obsługa długu – 554.164,00 zł , wzrost o 6,57% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.251.734,62 zł , wzrost o 10,60% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- wydatki na projekty finansowane z udziałem środków europejskich – 1.620.491,40 zł, wzrost o 297,02% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

2.wydatki majątkowe stanowią kwotę 8.532.376,36 zł , co stanowi 12,46 % wydatków ogółem, i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują wzrost o 55,87%.

We wszystkich pozycjach wydatkowych następuje wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego choć jest on różny w zależności od grupy wydatków. Zdecydowanie najniższy wzrost zaplanowano w pozycji wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń . Wynika to z faktu ,że na kolejny rok 2013 nie zaplanowano podwyżek dla pracowników samorządowych i pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, ale również i dla nauczycieli. Wydatki wzrastają głównie w wyniku skutków wzrostu składki na ubezpieczenia wprowadzonej w roku 2012 jak również nagród jubileuszowych oraz zaplanowanych odpraw emerytalnych.

W roku 2013 najwyższy poziom wzrostu wydatków wykazują pozycje:

1. dotacje na zadania bieżące, oraz
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych

Sytuacja taka związana jest z 67,14% wzrostem dotacji dla szkół niepublicznych oraz wzrostem zadań własnych związanych z pieczęcią zastępczą, tj świadczeniami dla rodzin zastępczych jak również placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Wzrost zadań inwestycyjnych wynika głównie z planowanych zmian w zasadach współfinansowania inwestycji drogowych / 50% powiat , 50% budżet państwa przy dotychczasowych 70% powiat , 30% budżet państwa/ jak również możliwością utrzymanego pozyskania 50% środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa również przeznaczonych na realizację inwestycji drogowych.

Przy opracowaniu projektu budżetu powiatu na rok 2013 uwzględniono podstawowe założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2013.

Przy planowaniu wysokości wynagrodzeń uwzględniano planowane wykonanie funduszu wynagrodzeń na koniec 2012r, po skorygowaniu o jednorazowe wypłaty dokonane w roku 2012, powiększone o jednorazowe wypłaty przewidziane w roku 2013/ nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wzrost stażowego / oraz 1% nagród.

Na powyższym etapie nie planuje się wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w administracji samorządowej. W jednostkach organizacyjnych pracujących w oparciu o dotacje celową z budżetu państwa wykonujących wyłącznie zadania z zakresu administracji rządowej nie przewidziano wskaźników wzrostu wynagrodzeń w związku z założeniami budżetu państwa na rok 2013.

Limity wynagrodzeń dla nauczycieli ustalono w oparciu o arkusze organizacyjne z uwzględnieniem skutków wskaźnika wzrostu wynagrodzeń 3,8% wprowadzonych od dnia 1 września 2012.

Limity wynagrodzeń dla straży ustalono z dysponentami drugiego stopnia.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w oparciu o planowane wielkości wydatków w uchwale budżetowej na rok 2012 z ewentualną korektą uzasadnionych jednorazowych zwiększeń wydatków rzeczowych w trakcie roku budżetowego. Przy planowaniu wydatków rzeczowych we wszystkich jednostkach przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęty w projekcie ustawy budżetowej, tj. 102,7%.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa określono dotację na zadania bieżące w wysokości 55.000 / poziom analogicznego okresu roku ubiegłego/.

Środki tego rozdziału planuje się wydatkować na wykonanie prac dotyczących zmian w projekcie scalania na podstawie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie oraz ponowną gleboznawczą klasyfikację zmienionych użytków gruntowych.

Realizacja III etapu zadania wieloletniego ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej finansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. Scalanie gruntów i zagospodarowanie części wsi Marysiek i Rudowo, Gm. Strzegowo i wsi Budy Matusy, Gm. Radzanów” planowana do wykonania w roku 2012 zostanie przesunięta na rok 2014.

W dziale 020, rozdział 02001–Gospodarka leśna ,wydatki zestawiono w wysokości łącznie 309.921,00 zł /wzrost o 4,30% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

Środki powyższe zostaną przeznaczone na realizację zadania związanego z wypłatą ekwiwalentów dla rolników z tytułu przekształcenia gruntu rolnego w leśny.

W dziale 020, rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną, wydatki zaplanowano w wysokości łącznej 190.000,00zł , tj. na poziomie wyższym o 11,77% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Kwota przeznaczona zostanie na realizację zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną / 10.800 ha/ w ramach podpisanych, podobnie jak w latach ubiegłych, umów z poszczególnymi Nadleśnictwami w wysokości 162.000zł /wzrost o 15,72%/ ,przyjmując za 1ha nadzorowanej powierzchni lasów 15zł/ha oraz na przekwalifikowanie gruntów na leśne w kwocie 28.000,00 zł zmniejszenie w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 6,66%. Przekwalifikowanie gruntów na leśne przewiduje się do dofinansowania ze środków ochrony środowiska.

W dziale 600, rozdział 60014 – Drogi powiatowe publiczne, planowane wydatki stanowią kwotę 10.349.300,00zł i wykazują wzrost o 126,70% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wydatki w łącznej kwocie obejmują:

1. kwotę dotacji w wysokości 400.000,00 zł , / spadek o 20% do analogicznego okresu roku ubiegłego/ przeznaczoną dla Miasta Mławy celem realizacji zadań wynikających z planowanego porozumienia ,
2. wydatki bieżące w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mławie na zarządzanie siecią drogową i drogi w wysokości 2.225.667,00 zł ,wzrost o 1,16 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
3. wydatki majątkowe w łącznej wysokości 7.709.125,00 zł / wzrost o 313,36% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

Wydatki majątkowe stanowią głównie inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowiące udział własny powiatu, a ich wzrost związany jest z możliwością finansowania zadań drogowych

w ramach Programu Wieloletniego pn." Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2013 oraz w ramach rezerwy budżetu państwa.

W ramach środków zestawionych w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w łącznej wysokości 9.849.214,00 zł przewiduje się środki na inwestycje drogowe roczne w wysokości 7.609.125,00 , z czego:

- Na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr P2307W Mława-Grzybowo-Wieczfnia Kościelna –Peplówek wraz z przebudową mostu w m. Chmielewko o JNI 01005626 i w m. Kulany o JNI 01005627 – dokumentacja techniczna” zaplanowano wydatki w wysokości 150.000 zł.
- Na zadanie inwestycyjne pn.” Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P4640W Biezuń-Szreńsk-Mława / ul. Sienkiewicz / ul. Powstańców Styczniowych/ na skrzyżowanie typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdami”/ zaplanowano środki w wysokości 1.934.125,00 zł.

Kwota ta stanowi udział własny / 50% środków stanowiących koszty kwalifikowane/ celem pozyskania dalszych 50% z rezerwy budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn." Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych .

Łącznie zadanie szacowane jest na kwotę nakładów inwestycyjnych 3.656,484,00 zł, z czego koszty niekwalifikowane stanowią kwotę 211.764,65 zł, a koszty kwalifikowane kwotę 3.444.719,35 zł.

Planuje się, że źródłem finansowania tej inwestycji będą środki własne w wysokości 1.934.125,00 zł oraz środki budżetu państwa w kwocie 1.722.359,00 zł.

W ramach środków własnych Miasto Mława udzieli pomocy finansowej w łącznej wysokości 582.533,00 zł. Część tego zadania (kanalizacja deszczowa) w ramach własnego udziału powiatu mławskiego zostanie sfinansowana w wysokości 61.100,00 zł ze środków ochrony środowiska.

- Na zadanie inwestycyjne pn.” Przebudowa mostu o JNI 01005657 w m. Staroguby na rzece Wkrze wraz z drogą dojazdową nr P 2356W Staroguby-Strzegowo zaplanowano środki w łącznej wysokości 5.200.000,00 zł.

Kwota ta stanowi udział własny / 50% środków/ do pozyskania pozostałych środków /50%/ z rezerwy Ministerstwa Infrastruktury. Źródłem finansowania tej inwestycji w zakresie udziału własnego są środki własne w wysokości 600.000,00 zł, z czego część zadania na kwotę 257.900,00 zł w zakresie prac odwodnieniowych zostanie sfinansowana ze środków ochrony środowiska . Przewidywany łączny koszt nakładów inwestycyjnych został określony na poziomie 10.400.000,00 zł.

- Na zadanie inwestycyjne pn.”Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr P 2361W Szemplino-Brzozowo Maje – Dzierzgowo-Rzęnowo- Grójec-Klewki” zaplanowano środki w wysokości 25.000,00 zł.
- Na zadanie inwestycyjne pn.” Przebudowa kotłowni wraz z instalacją c.o. w budynku administracyjno- mieszkalnym „ w łącznej wysokości 200.000 zł. Środki na realizację tego zadania będą pochodziły ze środków ochrony środowiska w ramach również środków z umorzenia pożyczki w roku 2012 z przeznaczeniem ich wykorzystania na to zadanie.
- Na zadanie inwestycyjne pn. „Wykup gruntu pod inwestycję – parking i droga dojazdowa” zaplanowano środki własne w wysokości 100.000,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych w budżecie przewidziano również pomoc finansową ze środków własnych powiatu dla Miasta Mławy na realizację inwestycji "Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez przebudowę ul. Z. Morawskiej oraz budowę przedłużenia ul. szpitalnej" w wysokości 100.000,00 zł.

W dziale 630, rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano wydatki na poziomie 7.000 zł / poziom analogicznego okresu roku ubiegłego/ ,

którą proponuje przeznaczyć się na dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami realizowane będą zadania powiatu z zakresu administracji rządowej oraz z zakresu zadań własnych.

Na powyższe zadanie powiat otrzymał dotację celową w wysokości 32.000,00 zł / poziom analogicznego okresu roku ubiegłego / oraz zaplanował kwotę 25.500,00 zł / wzrost o 3,66%/ na realizację zadań własnych.

Środki z tego działu / z dotacji /planuje się wydatkować na :

- koszty związane z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa (, regulowanie stanów prawnych zabezpieczenie, administrowanie, podziały),
- wypłata odszkodowań za powstałe zobowiązania Skarbu Państwa,
- wyceny nieruchomości Skarbu Państwa do aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i wieczystego użytkowania,
- koszty postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości, zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Środki własne zapisane w rozdziale planuje się przeznaczyć na:

- koszty związane z gospodarowaniem zasobem nieruchomości powiatowych (zabezpieczenie, administrowanie, koszty wycen itp.),
- wypłatę odszkodowań za grunty przeznaczone pod drogi powiatowe,
- opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych.

W dziale 710, rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne - Wydatki zaplanowane na kwotę 25.000 zł , na tym samym poziomie w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Środki z tego działu planuje się wydatkować na usuwanie błędów w ewidencji gruntów i budynków.

W rozdziale 71014 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami środki zostały zaplanowane w wysokości 30.000zł , na poziomie analogicznego okresu roku ubiegłego.

Środki z tego działu planuje się wydatkować na usuwanie błędów w ewidencji gruntów i budynków oraz na informatyzację zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W dziale 710, rozdział 71015 - Nadzór budowlany ,wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przyznanej dotacji w wysokości 344.934,00zł , tj. większej o 1,31% w stosunku do wysokości dotacji pierwotnej kwoty budżetu roku 2012. Wydatki bieżące przeznaczone są na realizację zadań ustawowych z zakresu administracji rządowej.

W dziale 710, rozdział 71095 – Pozostała działalność ujęto plan finansowy wydatków ze środków wypracowanych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego jak również środków wolnych z roku 2012 w wysokości 188.452,00 zł..

Po stronie wydatkowej w łącznej kwocie 650.952,00 zł przewiduje się wydatki bieżące na poziomie 173.042,70zł / spadek o 23,38 %/ oraz wydatki majątkowe w wysokości 477.909,36 stanowiące wzrost o 247,18% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W ramach wydatków bieżących planują się realizację zadań:

- wyposażenie i utrzymanie w należyтым stanie lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu,
- informatyzację zasobu,
- : modernizację ewidencji gruntów i budynków,
- zadania związane z gromadzeniem ,aktualizacją, uzupełnieniem i zabezpieczeniem zasobu,
- szkolenia, narady i konferencje mające na celu podnoszenie kwalifikacji,
- remonty, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego i reprodukcyjnego.

W ramach wydatków inwestycyjnych :

- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz regały przesuwne do przechowywania dokumentów zasobu w wysokości łącznie 20.000 zł .
- planuje się przeznaczyć jako dotację celową przekazaną do samorządu województwa mazowieckiego na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego jako inwestycja wieloletnia. Dotacja ta jest przeznaczona jako udział własny w roku 2013 w realizacji projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu". Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Zgodnie z informacją z Wydziału Koordynacji i Realizacji Projektów na rok 2013 należy zaplanować kwotę dotacji w wysokości 457.909,36 zł.

W dziale 710, rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie - zestawiono wydatki w wysokości 322.881,00 zł /wzrost o 1,18%/ związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, dotyczące zadań wynikających z ustaw. Liczba etatów utrzymana zostaje na poziomie roku 2012 /7/. W ramach kwoty otrzymanej dotacji w wysokości 116.666,00 zł/ spadek o 22,42% do analogicznego okresu roku ubiegłego/ zostaną sfinansowane jedynie częściowo wydatki osobowe . Pozostały niedobór w wysokości 182.851,00 zł zostanie sfinansowany z własnych środków powiatu i przeznaczony zostanie na pokrycie pozostałej części wynagrodzeń, pochodnych od płac oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W dziale 750, rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe - planuje się wydatki ogółem na poziomie 6.593.660,60 zł / wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 4,6%/ , czego wydatki bieżące stanowią kwotę 6.345.660,60 zł / wzrost o 3,53% w stosunku do planowanej kwoty budżetu pierwotnego a wydatki inwestycyjne kwotę 248.000,00 zł / wzrost o 42,53%/ . Źródłem finansowania wydatków w Starostwie Powiatowym są dochody własne w wysokości 2.497.323,60 zł planowane do wypracowania przez jednostki organizacyjne w roku 2013, oraz dochody własne powiatu w wysokości 4.096.337,00 zł / wzrost o 2,28% do pierwotnego budżetu roku 2012/. Wzrost budżetu podyktowany jest wzrostem zaplanowanych nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych w łącznej wysokości 226.912,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się realizację następujących zadań:

1. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dwóch budynków administracji publicznej i oświaty (uzupełnienie zabudowy pomiędzy trzema istniejącymi budynkami przy ul. Wyspiańskiego w Mławie „ na kwotę 236.000,00 zł ,
2. „Zakup dwóch zestawów komputerowych do wydziału komunikacji” na kwotę 12.000,00 zł,

W dziale 750, rozdział 75019 - Rady Powiatu - przewiduje się wydatki na poziomie 237.968,00zł, na poziomie analogicznego okresu roku ubiegłego.

W dziale 750, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - przewiduje się wydatki na poziomie 23.000,00zł ,tj. spadek o 11,54% w stosunku do analogicznego okresu roku.

Na realizację zadania powiat otrzymał dotację z budżetu państwa jako zadanie z zakresu administracji rządowej i wydatki planuje tylko w ramach wysokości dotacji.

W dziale 750, rozdział 75075 – Pozostała działalność planuje się wydatki w kwocie 59.294,00zł / wzrost o 2,7% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ na realizację zadań związanych z promocją powiatu.

W ramach zestawionych wydatków planuje się między innymi wydanie kalendarza trójdzielnego, informatora promującego powiat mławski, składki członkowskie z tytułu przynależności powiatu mławskiego do stowarzyszeń oraz zakup materiałów promocyjnych.

W dziale 754, rozdz. 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zestawiono wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie realizującej zadania z zakresu administracji rządowej, na które powiat otrzymał dotację w wysokości 3.658.836,00 zł /poziom analogicznego okresu roku ubiegłego/. W ramach zestawionego planu finansowego wydatków planuje się wydatki bieżące niezbędne do realizacji podstawowych ustawowych zadań przypisanych jednostce.

W ramach zadań finansowanych z ochrony środowiska rezerwuje się udział własny powiatu w wysokości 30.000 zł na realizację planowanego zadania pn. "Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w budynku strażnicy".

W dziale 754, rozdz. 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji – zestawiono kwotę w wysokości 30.000 zł jako dofinansowanie do zadań inwestycyjnych -8.500,00 zł oraz zadań bieżących 21.500,00 zł przeznaczonych dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie.

W dziale 754, rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – zaplanowane środki w wysokości 39.094,00 zł, co stanowi mniej o 20% do poziomu analogicznego okresu roku ubiegłego. Środki przeznacza się na wydatki osobowe w wysokości 26.501,00 / jeden etat – wykonywanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego/ oraz wydatki rzeczowe na kwotę 12.593,00 zł, głównie jako wydatki bieżące utrzymania bazy zarządzania kryzysowego.

W dziale 757, rozdz. 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego- zaplanowano środki na spłatę odsetek bankowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów z lat poprzednich oraz z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego w wysokości 4.600.000,00 zł. Ogółem w roku 2013 obsługę długu publicznego planuje się na kwotę 554.164,00 zł, tj. na poziomie wyższym o 6,57% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Do wyliczeń obsługi długu przyjęto oprocentowania pożyczek i kredytów według planowanego wykonania z roku 2012 z uwzględnieniem spłat w roku 2013.

W dziale 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatki na bieżące funkcjonowanie szkół i innych zadań oświatowych i placówek oświatowych zostały ustalone w oparciu o następujące materiały :

- planowane wielkości budżetu na rok 2013 według stanu na dzień 30.09.2012r oraz według stanu na dzień 1.01.2012r,
- przewidywane wykonanie wydatków za rok 2012 głównie wydatków sztywnych tj. /gaz, węgiel, woda, ścieki/, oraz według stanu na dzień 1.01.2012r.
- wielkości dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe w oparciu o przewidywane wykonanie na koniec roku 2012 bądź stanu na dzień 1.01.2012 r.

Budżety wszystkich jednostek i zadań oświatowych zostały wyliczone z zachowaniem następujących zasad:

- wynagrodzenia ustalono w oparciu o zatwierdzone arkusze organizacyjne na poziomie roku 2012 przy uwzględnieniu skutków wskaźnika wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli 3,8% od dnia 1 września 2012 r oraz z uwzględnieniem wzrostu składki rentowej w 2012 r,
- z wydatków oświatowych ogółem wydzielono do rezerwy celowej oświatowej środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 57.370,00 zł.
- dodatek motywacyjny na rok 2013 ustalono na poziomie 2,5%, naliczono nagrody w wysokości 1%,
- uwzględniono w wydatkach rzeczowych / stałe koszty utrzymania- węgiel, gaz, woda, energia/ w wielkości planowanych pierwotnie wydatków za rok 2012 powiększonego o wskaźnik wzrostu 2,7%.
- zaplanowano środki na awanse nauczycieli oraz ewentualne odprawy emerytalne w wysokości 277.148,00 zł,
- wydatki komórki oświatowej zestawione w rozdziale 80195 zaplanowano na poziomie 318.266,00 zł, co w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego daje o 17,19%

- wzrostu. Duża dynamika wzrostu związana jest z zaplanowanymi odprawami emerytalnymi i nagrodami jubileuszowymi w łącznej wysokości 39.060,00 zł
- zaplanowano we wszystkich jednostkach oświatowych środki na pomoce dydaktyczno-naukowe i książki przyjmując do wyliczeń kwotę planowaną przez jednostkę,
 - dokonano wyliczenia funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela,
 - naliczono fundusz zdrowotny według wniosków jednostek nie więcej jednak niż 0,3% funduszu płac w wysokości 32.267,00 zł oraz przewidziano zasiłki na zagospodarowanie zgodnie z aktualnymi przepisami,
 - naliczono fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, przyjmując za podstawę kwotę podaną przez dyrektorów jednostek.
 - Zaplanowano środki na wydatki związane z praktykami zawodowymi w wysokości 11.687,00 zł,
 - zaplanowano środki na stypendia w wysokości 13.883,00 zł zgodnie z wnioskami jednostek oświatowych,
 - zaplanowano środki na finansowanie kosztów prac komisji egzaminacyjnych w związku z awansem zawodowym nauczycieli w wysokości 2.000,00 zł
 - zabezpieczono środki własne na realizację projektów unijnych w łącznej wysokości 46.557,00 zł, o które powiat ma występować w roku 2013. Na powyższym etapie nie określono jeszcze nazwy projektu i nie ma ogłoszenia w zakresie aplikacji środków, stąd planowanie tylko udziału własnego,
 - zaplanowano dotację w wysokości 20.000,00zł dla Wyższej Szkoły Zawodowej w Mławie,
 - zarezerwowano środki na dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości 3.861.000,00 zł / wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 67,15%,
 - zaplanowane środki na kursy zawodowe dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 w wysokości 79.200,00 zł.

W roku 2013 kontynuowana jest również realizacja przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy projektu unijnego pn. ” Szkoła na miarę XXI wieku nowoczesne rozwiązanie w edukacji niepełnosprawnych” jako przedsięwzięcia wieloletniego. Budżet na powyższe zadanie przedstawiony został Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2024 na kwotę 752.083,40 zł.

Ogółem wydatki w dziale **801- Oświata i wychowanie** oraz **854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza** łącznie z planowanymi rezerwami celowymi stanowią kwotę 31.469.778,40 zł i w większości są wydatkami bieżącymi, ponieważ wydatki bieżące zestawiono na poziomie 31.373.566,40zł / wzrost o 13,03% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ , wydatki inwestycyjne natomiast w niewielkiej kwocie 38.842,00 zł. Poza środkami budżetowymi jednostki oświatowe prowadzą rachunek dochodów, których dochody i wydatki nimi finansowane przedstawia załącznik Nr 11.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** przewidziano środki w wysokości 2.712.388,00 zł /wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 9,9%/.

W ramach zadań zestawionych w tym rozdziale środków planuje się sfinansować następujące zadania:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego / PUP, Dom Dziecka, oraz placówki oświatowe/ w łącznej wysokości 2.668.288,00zł / wzrost o 10,08% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/
- zadania z zakresu ochrony zdrowia zlecone do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 28.000 zł / poziom roku ubiegłego/ oraz dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia w wysokości 16.100 zł /poziom roku ubiegłego/.

W ramach dofinansowania planuje się realizację programów o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych np. olimpiada zdrowia, konkursy, warsztaty, szkolenia, akcje profilaktyczne, spektakle multimedialne, spektakle teatralne, przedstawienia itp.

W ramach dotacji planuje się współpracę z organizacjami pozarządowymi na podstawie konkursu ofert w ramach działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.

W dziale 852 Pomoc Społeczna oraz 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zestawiono wydatki budżetowe, dotyczące realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

Zadania własne powiatu z zakresu pomocy społecznej wykonywane są głównie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie, Dom Dziecka, oraz Powiatowy Urząd Pracy.

Budżet na zadania z zakresu pomocy społecznej to kwota 9.117.638,00zł, i wykazuje 21,16% wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Zadania dotyczą głównie:

- wypłat świadczeń dla rodzin zastępczych, łącznie z utworzoną rezerwą celową, planowanych na poziomie 2.180.905,00 zł wzrost w stosunku analogicznego okresu roku ubiegłego o 11,78%.

Wzrost wydatków dotyczy głównie skutków finansowych wprowadzenia od dnia 1.01.2011 r. nowej ustawy o pieczy zastępczej. Na realizację powyższych zadań zaplanowano w planie finansowym wydatki dla rodzin zastępczych w oparciu o ilość dzieci według stanu na dzień 31.12.2012. Świadczenia obligatoryjne przeliczono według stawek ustalonych w ustawie. Nie ujmowano świadczeń fakultatywnych. W rezerwie celowej uwzględniono również wydatki na planowane nowe rodziny zastępcze łącznie ze świadczeniami objętymi pieczą zastępczą. Zaplanowano również środki na 1 etat koordynatora pieczy zastępczej. Rezerwa celowa stanowi kwotę 300.000 zł.

Źródłem wydatków rodzin zastępczych jest dochód własny powiatu w wysokości 1.358.314,00 zł /bez rezerwy/, porozumienia z innymi powiatami w kwocie 460.671,00 zł oraz współfinansowanie kosztów przez gminy dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej w wysokości 61.920,00 zł.

- utrzymania wychowanków w Domu Dziecka w Kowalewie w wysokości 2.023.560,00 zł /wzrost o 3,4% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

Źródłem wydatków są środki z porozumień pomiędzy powiatami w wysokości 732.366,00 zł /spadek o 22,04%/ środki własne powiatu w kwocie 1.212.200,00 zł /wzrost o 19,11%/ oraz współfinansowanie kosztów przez gminy dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej w wysokości 78.944,00 zł.

Koszt utrzymania jednego wychowanka w 2013r. będzie stanowił kwotę 3.212,00 zł i maleje w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 5,64%.

- prowadzenia Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w oparciu o przyznaną kwotę dotacji z budżetu państwa i środki własne powiatu w łącznej wysokości 144.596,00 zł /poziom analogicznego okresu roku ubiegłego,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu opieki społecznej przez Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Mławie na kwotę 498.241,00 zł /wzrost o 36,96% w stosunku do roku analogicznego okresu roku ubiegłego/. Wydatki w całości finansowane są ze środków własnych powiatu. W ramach zestawionych wydatków zaplanowano udział własny powiatu w wysokości 45.050,00 zł przy realizacji projektu finansowanego ze środków unijnych pn. "Aktywna integracja społeczna i zawodowa w powiecie mławskim, ujętego w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozie Finansowej finansowanego w latach 2012-2014. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zakup serwera wraz z oprogramowaniem na kwotę łącznie 20.000,00 zł
- Prowadzenia zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 1.981.719,00 zł /wzrost o 7,97% w stosunku do roku analogicznego okresu roku ubiegłego/.

Źródłem finansowania wydatków są środki własne powiatu w wysokości 1.661.619,00 zł /wzrost o 9,41% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/, środki ustalone na poziomie 320.100,00 zł pochodzące z Funduszu Pracy / wzrost o 6,07%/.

- wydatków na realizację zadania związanego z prowadzeniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w wysokości 245.683,00 zł / wzrost o 11,46%/. Środki pochodzą ze środków własnych powiatu.
- prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim na kwotę 492.000,00 zł , wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 22,04%.
- Prowadzenia przez Zespół Ośrodków Wsparcia zadania rządowego związanego z realizacją ustawy o przemoc w rodzinie w oparciu o kwotę 324.000zł, spadek do analogicznego okresu roku ubiegłego o 4,02%.
- usamodzielnień wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 188.148,00 zł - wzrost o 4,03% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- utrzymania wychowanków powiatu mławskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w wysokości 456.156,00 zł / wzrost o 17,94 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ .
- środków z PFRON w wysokości 20.430,00zł jako prowizja przeznaczona na wykonywanie zadań z rehabilitacji społecznej i zawodowej – wzrost o 1,29% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W ramach rozdziału 85395 w roku 2013 powiat mławski będzie kontynuował realizację dwóch projektów unijnych, które są przedsięwzięciami wieloletnimi ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

Pierwszy z nich to projekt pn.” Aktywna integracja społeczna i zawodowa w powiecie mławskim”. Limit wydatków na rok 2013 został ustalony na poziomie łącznej 810.000 zł, w tym środki unijne 688.500,00 zł ,środki budżetu państwa 36.450,00 zł, środki z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w kwocie 40.000 zł oraz środki własne ujęte w rozdziale 85218 w wysokości 45.050,00 zł.

Drugi projekt o nazwie” Pomagaj pracując” przewidywany do zakończenia w roku 2013 w wysokości 137.000,00 zł finansowany w pełnej wysokości ze środków europejskich.

Łącznie w rozdziale 85395 planuje się wydatki finansowane przy udziale środków europejskich w wysokości 862.200,00 zł

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, planuje się wydatkowanie środków finansowych w wysokości 58.924,00 zł /poziom analogicznego okresu roku ubiegłego/ jako :

1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 42.924,00zł / wzrost o 26,53% do porównywalnego okresu/,
2. Zakup usług i materiałów na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego na kwotę 17.000,00 zł / poziom porównywalnego okresu /.

W dziale 926- Kultura fizyczna i sport - kwotę 922.178,00 zł / wzrost o 6,17 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ proponuje się przeznaczyć na dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 52.000 zł / poziom analogicznego okresu roku ubiegłego/ oraz sfinansowanie wydatków rzeczowych przy realizacji zadań związanych ze sportem 32.901,00 zł / poziom porównywalnego okresu/ .

Ponadto w dziale tym planuje się wydatki w wysokości 837.277,00 zł / wzrost o 6,83% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ na bieżące funkcjonowanie Mławskiej

Hali Sportowej. Na mocy podpisanego porozumienia z Miastem Mława wydatki finansowane przez powiat mławski będą stanowiły kwotę 350.207,00 zł tj. 50% różnicy pomiędzy planem finansowym wydatków rzeczowych a planem dochodów.

W dziale 758 ,rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł oraz kwotę 485.370,00 zł jako rezerwę celową , z przeznaczeniem na następujące wydatki:

1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 57.370,00 zł,
2. Piecza zastępcza w wysokości 300.000,00 zł,
3. Zarządzanie kryzysowe w wysokości 128.000,00 zł.

IV. Rozchody budżetowe

W roku 2013 rozchody budżetowe stanowią kwotę 1.088.000,00 zł i dotyczą spłat rat planowanych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów .

Planowana kwota zadłużenia na dzień 31.12.2013r stanowi kwotę 13.096.788,00 zł ,co stanowi 20,55% i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazuje wzrost o 28,36%.

Łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów i pożyczek wynosi 1.642.164.00 zł , co stanowi 2,58% planowanych dochodów na rok 2013.

Zadłużenie powiatu oraz prognoza długu według indywidualnego wskaźnika powiatu mławskiego została szczegółowo przedstawiona w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2024.

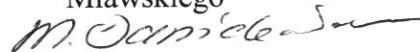
V. Rachunki dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych.

Rachunki dochodów własnych zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Mławskiego prowadzone są w trzech jednostkach oświatowych: Bursie Szkolnej w Mławie, Zespole Szkół Nr 1 w Mławie, Powiatowym Ośrodku Doskonalenia w Mławie.

Realizacja zadań przyjęta w ramach rachunku dochodów własnych określona została w uchwale Rady Powiatu Mławskiego. Jednostki uwzględniły w swoich planach finansowych powyższe zadania, określiły dochód na poziomie 187.410,00 zł , który w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazuje spadek o 9,13% oraz przeznaczyły planowane do wypracowania dochody na wydatki bieżące, które również mieszczą się w wymienionym przedmiotowym katalogu. Jednostki nie planują w ramach planowanych wydatków majątkowych.

Przewodniczący Rady Powiatu

Mławskiego



Michał Danielewicz