

Uchwała Nr 627/2012
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2012 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i 60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze zmian/, art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm./ w związku § 11 pkt 2 i 3 Uchwały Nr XIII/85/2011 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2012, **Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu na rok 2012 po dokonanych zmianach wynoszą **63.816.867,35 zł.**

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2012 po dokonanych zmianach wynoszą **64.940.356,43 zł.**

§ 3.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok po dokonanych zmianach wynoszą **8.397.128,00 zł.**
3. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok po dokonanych zmianach wynoszą **8.397.128,00 zł.**

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2012 i podlega publikacji.

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki
4. Mariusz Gębala
5. Marek Wiesław Linkowski.....

RADCA PRAWNY

Bożenna Marchał-Potrzuska
Nr OL/C/152A

18.12.2012

SKARBNIK POWIATU

SEKRETARZ POWIATU

Sporządził: M. Rosłowska
19.12.2012

Elżbieta Kowalska

Dariusz Aptowicz

I Budżet Powiatu Mławskiego wzrasta o kwotę 93.713,53 zł. i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego o zwiększeniu dotacji w rozdziale 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 209.997,00 zł. z zadań z zakresu administracji rządowej. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w tej samej wysokości na opłacenie wydatków na składkę zdrowotną za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
2. Wniosków dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększeń i zmniejszeń w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze w wysokości ogólnej 116.283,47 zł. Powyższe zwiększenia i zmniejszenia dotyczą zgodności wydatków z zawartymi porozumieniami z powiatami i miastami na umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych w 2012 roku. Po stronie wydatkowej następują powyższe zmiany planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w tej samej wysokości na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków wzrasta się o kwotę 93.713,53 zł. (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 44.800,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi i pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
2. W rozdziale 70005 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w wysokości 275,04 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi z zadania pn. „Nabycie udziału w ½ części we współwłasności lokalu nr o pow. 46,76 m², znajdującego się przy ul. 18 Stycznia 4 w Mławie” w kwocie 275,04 zł. na zadanie pn.: „Nabycie udziału w ½ części we współwłasności lokalu nr 3 o pow. 32 m², znajdującego się przy ul. 18 Stycznia 4 w Mławie” celem doprowadzenia do zgodności wysokości udziałów.
3. W rozdziale 71015 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mławie w wysokości 1.529,60 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi z zadań z zakresu administracji rządowej co pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
4. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w wysokości 300,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi i pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
5. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 13.417,06 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi z zadań z zakresu administracji rządowej co pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
6. W rozdziale 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 6.153,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi i pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
7. W rozdziale 80130 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w wysokości 8.591,32 zł. na wydatki za energię elektryczną i zużycie gazu. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków oświatowych z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Mławie.
8. W rozdziale 80142 i 80146 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w wysokości łącznej 3.757,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi i pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
9. W rozdziale 80120 i 80146 następuje przesunięcie środków w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w wysokości łącznej 3.300 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi i pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
10. W rozdziale 85201 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Domu Dziecka w Kowalewie w wysokości 4.177,70 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi z porozumień i zadań własnych co pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
11. W rozdziale 85203, 85204, 85321 i 85395 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w wysokości 12.166,02 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi z zadań z zakresu administracji

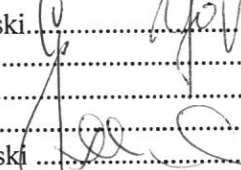
- rządowej i zadań własnych oraz ze środków unijnych co pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
12. W rozdziale 85205 i 85220 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w wysokości 10.199,59 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi z zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych co pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
 13. W rozdziale 85333 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w wysokości 23.859,05 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi i pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
 14. W rozdziale 85403 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 2.085,13 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi i pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
 15. W rozdziale 85410 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Bursy Szkolnej w Mławie w wysokości 4.752,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi i pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
 16. W rozdziale 85406 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie w wysokości 274,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi i pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
 17. W rozdziale 92601 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Mławskiej Hali Sportowej w wysokości 12.425,14 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi z zadań własnych oraz z porozumień co pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **63.816.867,35 zł.**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **64.940.356,43 zł.**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **1.123.489,08 zł.**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 2.224.101,08zł.
- Rozchody budżetu stanowią kwotę 1.100.612,00 zł.

Po dokonanych zmianach wynik budżetu kwoty przychodów i rozchodów oraz długu powiatu mławskiego są zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej w związku z tym nie dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
 2. Barbara Gutowska.....
 3. Marcin Burchacki
 4. Mariusz Gębala
 5. Marek Wiesław Linkowski
- 

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2012

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
851		Ochrona zdrowia	2 311 174,00	0,00	209 997,00	2 521 171,00
		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
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 311 174,00	0,00	209 997,00	2 521 171,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 311 174,00	0,00	209 997,00	2 521 171,00
852		Pomoc społeczna	2 388 327,62	-120 379,11	4 095,64	2 272 044,15
		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
	85204	Rodziny zastępcze	535 228,92	-120 379,11	4 095,64	418 945,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 239,00	-585,80	2 595,64	26 248,84
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 161,32	-119 793,31	1 500,00	320 868,01
bieżące razem:			59 807 399,22	-120 379,11	214 092,64	59 901 112,75
		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	1 857 104,22	0,00	0,00	1 857 104,22
majątkowe						
majątkowe razem:			3 915 754,60	0,00	0,00	3 915 754,60
		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	1 972 227,60	0,00	0,00	1 972 227,60
Ogółem:			63 723 153,82	-120 379,11	214 092,64	63 816 867,35
		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	3 829 331,82	0,00	0,00	3 829 331,82

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki
4. Mariusz Gębala
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2012

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				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					
600		Transport i łączność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 588 809,00 -44 800,00 44 800,00 2 588 809,00	2 073 182,00 -44 800,00 44 300,00 2 072 682,00	833 130,00 0,00 840,00 833 970,00	1 240 052,00 -44 800,00 43 460,00 1 238 712,00	500 000,00 0,00 0,00 500 000,00	15 627,00 0,00 500,00 15 627,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 436 102,00 0,00 0,00 3 436 102,00	3 436 102,00 0,00 0,00 3 436 102,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 588 809,00 -44 800,00 44 800,00 2 588 809,00	2 073 182,00 -44 800,00 44 300,00 2 072 682,00	833 130,00 0,00 840,00 833 970,00	1 240 052,00 -44 800,00 43 460,00 1 238 712,00	500 000,00 0,00 0,00 500 000,00	15 627,00 0,00 500,00 15 627,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 436 102,00 0,00 0,00 3 436 102,00	3 436 102,00 0,00 0,00 3 436 102,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	529 865,46 -275,04 275,04 529 865,46	120 865,46 0,00 0,00 120 865,46	0,00 0,00 0,00 0,00	120 865,46 0,00 0,00 120 865,46	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	409 000,00 -275,04 275,04 409 000,00	409 000,00 -275,04 275,04 409 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	529 865,46 -275,04 275,04 529 865,46	120 865,46 0,00 0,00 120 865,46	0,00 0,00 0,00 0,00	120 865,46 0,00 0,00 120 865,46	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	409 000,00 -275,04 275,04 409 000,00	409 000,00 -275,04 275,04 409 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
710		Działalność usługowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 169 134,00 -1 529,60 1 529,60 1 169 134,00	991 477,00 -1 529,60 1 529,60 991 477,00	324 563,00 -1 027,22 1 015,10 324 550,88	666 914,00 -502,38 514,50 666 926,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	177 657,00 0,00 0,00 177 657,00	177 657,00 0,00 0,00 177 657,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	349 134,00 -1 529,60 1 529,60 349 134,00	349 134,00 -1 529,60 1 529,60 349 134,00	324 563,00 -1 027,22 1 015,10 324 550,88	666 914,00 -502,38 514,50 666 926,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	177 657,00 0,00 0,00 177 657,00	177 657,00 0,00 0,00 177 657,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 930 317,37 -300,00 300,00 6 930 317,37	6 456 427,31 -300,00 300,00 6 456 427,31	4 652 241,02 0,00 0,00 4 652 241,02	1 804 186,29 -300,00 300,00 1 804 186,29	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	174 000,00 0,00 0,00 174 000,00	174 000,00 0,00 0,00 174 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 273 498,13 -300,00 300,00 6 273 498,13	6 099 498,13 -300,00 300,00 6 099 498,13	4 313 631,33 0,00 0,00 4 313 631,33	1 696 390,01 -300,00 300,00 1 696 390,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	174 000,00 0,00 0,00 174 000,00	174 000,00 0,00 0,00 174 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 067 302,13 -13 417,06 13 417,06 4 067 302,13	3 843 957,00 -13 417,06 13 417,06 3 843 957,00	3 336 074,57 -7 929,25 7 929,25 3 336 074,57	382 882,43 -5 487,81 5 487,81 382 882,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	129 695,00 0,00 0,00 129 695,00	129 695,00 0,00 0,00 129 695,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25 974 934,47 -21 801,32 21 801,32 25 974 934,47	22 503 054,53 -21 801,32 21 801,32 22 503 054,53	19 154 715,21 -1 974,00 1 974,00 19 154 715,21	3 348 339,32 -19 827,32 19 827,32 3 348 339,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	125 000,00 0,00 0,00 125 000,00	125 000,00 0,00 0,00 125 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	21 801,32 -21 801,32 21 801,32 21 801,32	21 801,32 -21 801,32 21 801,32 21 801,32	0,00 -1 974,00 1 974,00 0,00	0,00 -19 827,32 19 827,32 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	125 000,00 0,00 0,00 125 000,00	125 000,00 0,00 0,00 125 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			

Zdział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:		
				Wydatki bieżące		Wydatki budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 893 004,00 -24 038,52 zwiększenie 24 038,52 2 893 004,00	2 893 004,00 -24 038,52 2 893 004,00	2 202 568,00 -23 888,52 2 221 413,17	1 897 243,00 0,00 2 241 317,00	305 325,00 0,00 1 475,35	0,00 0,00 0,00	5 140,00 0,00 1 475,35	685 296,00 -150,00 685 296,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00			
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	145 554,00 -29,47 29,47 145 554,00	145 554,00 -29,47 29,47 145 554,00	2 041 983,00 145 554,00 2 036 843,00	1 897 243,00 99 670,00 2 291,79	303 849,65 45 884,00 29,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00			
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 041 983,05 -23 859,05 23 859,05 2 041 983,05	2 041 983,05 -23 859,05 23 859,05 2 041 983,05	2 036 843,00 2 036 843,00 2 036 843,00	1 781 525,00 0,00 22 383,70	255 318,00 0,00 22 383,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00			
85395		Pozostała działalność	685 296,00 -150,00 150,00 685 296,00	685 296,00 -150,00 150,00 685 296,00	2 526 905,98 0,00 2 526 905,98	1 967 736,64 0,00 559 169,34	559 169,34 0,00 2 085,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 636 007,98 533 159,73 -2 085,13 2 085,13 533 159,73 891 419,64 -274,00 274,00 891 419,64 997 678,76 -4 752,00 4 752,00 997 678,76 924 721,89 -12 425,14 12 425,14 924 721,89 853 620,89 -12 425,14 12 425,14 853 620,89 64 846 642,90 -321 548,33 415 261,86 64 940 356,43	2 636 007,98 533 159,73 -2 085,13 2 085,13 533 159,73 891 419,64 -274,00 274,00 891 419,64 997 678,76 -4 752,00 4 752,00 997 678,76 924 721,89 -12 425,14 12 425,14 924 721,89 853 620,89 -12 425,14 12 425,14 853 620,89 64 846 642,90 -321 548,33 415 261,86 64 940 356,43	2 526 905,98 440 806,73 2 085,13 440 806,73 890 038,64 890 038,64 -274,00 274,00 890 038,64 996 412,76 -4 752,00 4 752,00 996 412,76 845 113,89 -11 466,90 12 425,14 846 072,13 828 312,89 -11 466,90 12 425,14 829 271,13 48 554 357,51 -277 807,90 349 490,00 48 626 039,67	314 327,79 0,00 2 085,13 314 327,79 758 555,91 131 482,73 -274,00 274,00 758 555,91 712 724,00 -4 752,00 4 752,00 712 724,00 423 593,00 0,00 4 025,14 427 608,70 423 593,00 -11 466,90 8 399,44 4 025,14 423 593,00 -11 466,90 4 025,14 4 025,14 4 025,14 3 911 418,44 -27 139,73 27 139,73 13 255 881,15	559 169,34 7 111,13 0,00 7 111,13 559 169,34 126 278,94 -2 085,13 2 085,13 559 169,34 126 278,94 -2 085,13 2 085,13 126 278,94 423 593,00 0,00 8 399,44 418 463,43 404 729,89 -11 466,90 12 425,14 8 399,44 4 025,14 4 025,14 4 025,14 4 025,14 3 911 418,44 -27 139,73 27 139,73 13 255 881,15	17 749,00 0,00 0,00 17 749,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 266,00 0,00 1 266,00 27 608,00 0,00 26 649,76 11 508,00 -958,24 10 549,76 8 399,44 10 549,76 -49 868,00 339 006,20 2 207 242,69	0,00 0,00	91 353,00 0,00 0,00 91 353,00 91 353,00 91 353,00 0,00 91 353,00 91 353,00 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			
92601		Obiekty sportowe	Wydanki razem:	7 721 759,60 2 109 884,60	7 721 759,60 2 109 884,60	3 911 418,44 1 908 372,22	3 911 418,44 1 908 372,22	1 908 372,22 -150,00	1 908 372,22 -150,00	1 908 372,22 -150,00	1 908 372,22 -150,00	1 908 372,22 -150,00	1 908 372,22 -150,00	1 908 372,22 -150,00	1 908 372,22 -150,00	1 908 372,22 -150,00	1 908 372,22 -150,00		

Zarząd Powiatu Miławskiego
1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Mariusz Gębala
5. Marek Wiesław Linkowski

Zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
851		Ochrona zdrowia	2 311 174,00	0,00	209 997,00	2 521 171,00
		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
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 311 174,00	0,00	209 997,00	2 521 171,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 311 174,00	0,00	209 997,00	2 521 171,00
bieżące razem:			8 137 263,00	0,00	209 997,00	8 347 260,00
		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	224 000,00	0,00	0,00	224 000,00
majątkowe						
majątkowe razem:			49 868,00	0,00	0,00	49 868,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			8 187 131,00	0,00	209 997,00	8 397 128,00
		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	224 000,00	0,00	0,00	224 000,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki
4. Mariusz Gębała
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012

Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań;	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	wydatki z tytułu wypłaty z poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																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.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
0	Działalność usługowa	przed zmianą	501 134,00	501 134,00	324 563,00	176 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 529,60	-1 529,60	-1 027,22	-502,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 529,60	1 529,60	1 015,10	514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	501 134,00	501 134,00	324 563,00	176 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	349 134,00	349 134,00	324 563,00	24 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 529,60	-1 529,60	-1 027,22	-502,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 529,60	1 529,60	1 015,10	514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	349 134,00	349 134,00	324 563,00	24 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 857 963,00	3 857 963,00	3 732 963,00	3 336 074,57	396 886,43	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-13 417,06	-13 417,06	-7 929,25	-5 487,81	0,00	9 667,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	13 417,06	13 417,06	3 749,80	3 749,80	0,00	134 667,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 857 963,00	3 857 963,00	3 723 295,74	3 328 145,32	395 150,42	382 882,43	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	przed zmianą	3 843 957,00	3 843 957,00	3 718 957,00	3 336 074,57	382 882,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-13 417,06	-13 417,06	-7 929,25	-5 487,81	0,00	9 667,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	13 417,06	13 417,06	3 749,80	3 749,80	0,00	134 667,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 843 957,00	3 843 957,00	3 708 289,74	3 328 145,32	381 144,42	382 882,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 311 174,00	2 311 174,00	2 311 174,00	2 311 174,00	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	209 997,00	209 997,00	209 997,00	209 997,00	0,00	209 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 521 171,00	2 521 171,00	2 521 171,00	2 521 171,00	0,00	2 521 171,00	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	przed zmianą	881 368,00	831 500,00	639 312,00	191 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 630,87	-8 630,87	-4 108,00	-4 522,87	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	8 630,87	8 630,87	3 968,00	4 662,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	881 368,00	831 500,00	639 172,00	192 028,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	549 868,00	500 000,00	347 182,00	152 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-1 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	549 868,00	500 000,00	346 182,00	153 818,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	331 500,00	331 500,00	292 130,00	39 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 630,87	-5 630,87	-3 108,00	-2 522,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 630,87	5 630,87	3 968,00	1 662,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	331 500,00	331 500,00	292 990,00	38 210,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	107 000,00	107 000,00	107 000,00	16 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-29,47	-29,47	-29,47	-29,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	29,47	29,47	29,47	29,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	107 000,00	107 000,00	107 000,00	16 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	107 000,00	107 000,00	90 387,00	16 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-29,47	-29,47	-29,47	-29,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	29,47	29,47	29,47	29,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	107 000,00	107 000,00	90 387,00	16 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

