

Uchwała Nr XXVII/211/2013
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 22 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2013.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), **Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

§ 1.

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu powiatu na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody budżetu powiatu na rok 2013 po dokonanych zmianach wynoszą: **61.097.067,89 zł.**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **60.455.288,89 zł.**
2. Dochody majątkowe w kwocie **641.779,00 zł.**

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetu powiatu na rok 2013 po dokonanych zmianach wynoszą: **65.896.172,19 zł.**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **57.642.392,10 zł.**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **8.253.780,09 zł.**

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **4.799.104,30 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **4.600.000 zł.** i wolnymi środkami w kwocie **199.104,30 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 **5.887.104,30 zł.**, rozchody w wysokości **1.088.000,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 r. po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 r. po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych działających na terenie powiatu w wysokości **3.183.000 zł.**, określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2013 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

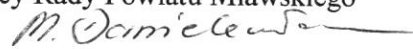
§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2013 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego



Michał Danielewicz

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXVII/211/2013 z dnia 22.04.2013 r.

I. Budżet po stronie dochodów powiatu mławskiego zmniejsza się o kwotę 2.972.702,10 zł. (per saldo)

Zmiana dochodów następuje na podstawie:

1. Pisma z Ministerstwa Finansów w sprawie zmniejszenia subwencji oświatowej w wysokości 2.978.769 zł., i zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Edukacji (metryczki) dotyczącej wyliczenia kwoty subwencji oświatowej. Po stronie wydatków zdjęto środki z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Mławie ze środków oświatowych (z remontów, awansu i odpraw) w wysokości 2.300.769 zł. oraz ze szkół niepublicznych w wysokości 678.000 zł.
2. Wniosku Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w wysokości 450,00 zł. z tytułu wpływu kosztów zastępstwa procesowego w rozdziale 75020. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planu finansowego jednostki celem pokrycia wydatków związanych z tymi dochodami.
3. Wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Kowalewie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 5.616,90 zł. Powyższe dochody wpłynęły z tytułu darowizn w wysokości 5.456,10 zł. oraz z wpływów z odpłatności za utrzymanie dzieci w wysokości 160,80 zł. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planu finansowego jednostki z przeznaczeniem na wydatki bieżące, zgodnie z celem darczyńcy i odpłatnością za utrzymanie dzieci.

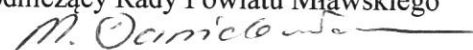
II. Budżet po stronie wydatków powiatu mławskiego zmniejsza się o kwotę 2.972.702,10 zł. (per saldo)

Budżet po stronie wydatków zmienia się w oparciu o:

Zmianę dochodów określonych w poz. I uzasadnienia.

1. Wniosek Dyrektora Wydziału Geodezji w sprawie przesunięcia środków w rozdziale 71095 w wysokości 75.000 zł. ze zmniejszenia zakupów inwestycyjnych w wysokości 50.000 zł. i wydatków bieżących w wysokości 25.000 zł. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w wysokości 75.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Wyposażenie pomieszczeń w urzędzenia do przechowywania dokumentacji wraz z konstrukcją nośną oraz przystosowanie pomieszczeń magazynowych archiwum PODGiK do przepisów określających wymogi techniczne w zakresie temperatury i wilgotności oraz zabezpieczenia przed włamaniem i pożarem pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania dokumentacji papierowej i informatycznych nośnikach danych”.
2. Wniosek Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie przesunięcia środków w wysokości 1.026,28 zł. z rozdziału 80195 na rozdział 75020 celem dokonania korekty funduszu świadczeń socjalnych w jednostce.
3. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zmniejszenia wydatków z zawartego porozumienia z Powiatem Lublin w wysokości 41.760 zł. w związku z przysposobieniem przez rodzinę niemiecką wychowanka Domu Dziecka w Lublinie. Powyższe środki zostały przesunięte do planu finansowego PCPR w Mławie na świadczenia społeczne dla placówek opiekuńczo-wychowawczych.
4. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji w sprawie przesunięcia środków z rozdziału 85195 do rozdziału 92105 w wysokości 1.300 zł. celem zabezpieczenia środków na działania kulturalne w 2013 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego


Michał Danielewicz

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750		Administracja publiczna	590 804,60	0,00	450,00	591 254,60
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	278 744,60	0,00	450,00	279 194,60
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	450,00	10 450,00
758		Różne rozliczenia	37 901 715,00	-2 978 769,00	0,00	34 922 946,00
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 360 434,00	-2 978 769,00	0,00	28 381 665,00
		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
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 360 434,00	-2 978 769,00	0,00	28 381 665,00
852		Pomoc społeczna	2 271 378,91	0,00	5 616,90	2 276 995,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	839 308,12	0,00	5 616,90	844 925,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	0,00	160,80	160,80
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28 028,12	0,00	5 456,10	33 484,22
bieżące razem:			63 427 990,99	-2 978 769,00	6 066,90	60 455 288,89
		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	1 668 441,40	0,00	0,00	1 668 441,40
majątkowe						
majątkowe razem:			641 779,00	0,00	0,00	641 779,00
		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	38 842,00	0,00	0,00	38 842,00
Ogółem:			64 069 769,99	-2 978 769,00	6 066,90	61 097 067,89
		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	1 707 283,40	0,00	0,00	1 707 283,40

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Danielewicz
Michał Danielewicz

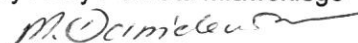
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
80195		Pozostała działalność	1 318 254,10 -1 026,28 0,00 1 317 227,82	1 279 412,10 -1 026,28 0,00 1 278 385,82	566 087,70 -1 026,28 0,00 565 061,42	260 758,00 0,00 0,00 260 758,00	305 329,70 -1 026,28 0,00 304 303,42	0,00 0,00 0,00 28 000,00	83,00 0,00 0,00 83,00	713 241,40 0,00 0,00 713 241,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	38 842,00 0,00 0,00 38 842,00	38 842,00 0,00 0,00 38 842,00	38 842,00 0,00 0,00 38 842,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
851		Ochrona zdrowia	2 623 000,00 -1 300,00 0,00 2 621 700,00	2 623 000,00 -1 300,00 0,00 2 621 700,00	2 595 000,00 -1 300,00 0,00 2 593 700,00	2 595 000,00 -1 300,00 0,00 2 593 700,00	2 595 000,00 -1 300,00 0,00 2 593 700,00	28 000,00 0,00 0,00 28 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85195		Pozostała działalność	44 100,00 -1 300,00 0,00 42 800,00	44 100,00 -1 300,00 0,00 42 800,00	16 100,00 -1 300,00 0,00 14 800,00	16 100,00 -1 300,00 0,00 14 800,00	16 100,00 -1 300,00 0,00 14 800,00	28 000,00 0,00 0,00 28 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
852		Pomoc społeczna	6 179 725,91 -41 760,00 47 376,90 6 185 342,81	6 159 725,91 -41 760,00 47 376,90 6 165 342,81	3 989 528,39 0,00 5 616,90 3 995 145,29	2 960 511,47 0,00 5 616,90 2 966 128,37	2 960 511,47 0,00 5 616,90 2 966 128,37	717 794,00 -41 760,00 0,00 676 034,00	1 407 353,52 0,00 0,00 1 407 353,52	45 060,00 0,00 0,00 45 060,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 716 223,12 -41 760,00 47 376,90 2 721 840,02	2 716 223,12 -41 760,00 47 376,90 2 721 840,02	1 347 268,00 0,00 5 616,90 1 352 884,90	1 347 268,00 0,00 5 616,90 1 352 884,90	1 347 268,00 0,00 5 616,90 1 352 884,90	476 487,00 -41 760,00 0,00 434 727,00	2 227 787,00 0,00 0,00 2 227 787,00	45 060,00 0,00 0,00 45 060,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 587 152,44 514 050,08 -10 500,00 503 550,08	2 576 652,44 514 050,08 -10 500,00 503 550,08	2 030 923,49 512 675,08 -10 500,00 502 175,08	2 030 923,49 512 675,08 -10 500,00 502 175,08	2 030 923,49 512 675,08 -10 500,00 502 175,08	547 861,95 375 948,14 -10 500,00 364 848,14	1 375,00 1 375,00 0,00 391,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	187 594,31 -6 984,00 0,00 180 610,31	187 594,31 -6 984,00 0,00 180 610,31	177 123,35 -6 984,00 0,00 170 139,35	177 123,35 -6 984,00 0,00 170 139,35	177 123,35 -6 984,00 0,00 170 139,35	137 326,94 -10 500,00 0,00 126 826,94	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	947 083,62 -30 423,00 0,00 916 660,62	945 665,62 -30 423,00 0,00 915 242,62	816 879,00 -30 423,00 0,00 786 456,00	816 879,00 -30 423,00 0,00 786 456,00	816 879,00 -30 423,00 0,00 786 456,00	128 786,62 -30 423,00 0,00 98 363,62	1 418,00 0,00 0,00 1 418,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85410		Interwały i bursy szkolne	1 012 840,00 -36 751,57 0,00 976 088,43	1 012 840,00 -36 751,57 0,00 976 088,43	1 011 540,00 -36 751,57 0,00 974 788,43	1 011 540,00 -36 751,57 0,00 974 788,43	1 011 540,00 -36 751,57 0,00 974 788,43	746 231,57 -36 751,57 0,00 709 480,00	1 300,00 0,00 0,00 1 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85410		Interwały i bursy szkolne	99 824,00 0,00 1 300,00 101 124,00	99 824,00 0,00 1 300,00 101 124,00	61 024,00 0,00 1 300,00 62 324,00	61 024,00 0,00 1 300,00 62 324,00	61 024,00 0,00 1 300,00 62 324,00	38 800,00 0,00 0,00 38 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 824,00 1 300,00 92 124,00	90 824,00 1 300,00 92 124,00	61 024,00 0,00 1 300,00	61 024,00 0,00 1 300,00	61 024,00 0,00 1 300,00	29 800,00 0,00 1 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady
Powiatu Mławskiego Nr
XXVII/211/2013 z dnia 22.04.2013
r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Kwota 2013 rok
1	2	3
1.	Dochody	61 097 067,89
2.	Wydatki	65 896 172,19
3.	Wynik budżetu	-4 799 104,30
Przychody ogółem:		5 887 104,30
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 287 104,30
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 600 000,00
Rozchody ogółem:		1 088 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	1 088 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego


Michał Danielewicz

**Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r. - po dokonanych zmianach**

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
801		Oświata i wychowanie	13 860,00
	80130	Szkoły zawodowe	13 860,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 860,00
852		Pomoc społeczna	1 228 011,79
	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	492 675,79
		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	461 534,79
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
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:			2 174 611,79

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu
Mławskiego Nr XXVII/211/2013 z dnia 22.04.2013 r.

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 - po dokonanych zmianach

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 082 533,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 533,00	682 533,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 082 533,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 533,00	682 533,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	982 533,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 533,00	582 533,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301		Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 830,00	49 830,00	11 130,00	2 730,00	35 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	49 830,00	49 830,00	11 130,00	2 730,00	35 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
352		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 945 805,79	1 945 805,79	948 680,27	652 010,27	296 670,00	717 794,00	279 331,52	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-41 760,00	-41 760,00	0,00	0,00	-41 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	1 904 045,79	1 904 045,79	948 680,27	652 010,27	296 670,00	717 794,00	279 331,52	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-41 760,00	-41 760,00	0,00	0,00	-41 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 167 063,00	1 167 063,00	719 796,00	465 626,00	234 170,00	434 727,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	733 982,79	733 982,79	225 884,27	166 384,27	59 500,00	241 307,00	266 791,52	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92118		Muzea	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dotacja podmiotowa w 2013 roku - po dokonanych zmianach

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
801		Oświata i wychowanie	3 183 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 307 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 307 000,00
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	382 000,00
		Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	111 000,00
		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	23 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 876 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 876 000,00
		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	79 000,00
		Policealna Szkoła BHP - Żak w Mławie	200 000,00
		Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Mławie	164 000,00
		Policealna Szkoła Fryzjerska - Żak w Mławie	30 000,00
		Policealna Szkoła Fryzjerska - Żak w Mławie - kursy zawodowe	0,00
		Policealna Szkoła Informatyki - Żak w Mławie	146 000,00
		Policealna Szkoła Kosmetyczna Żak w Mławie	48 000,00
		Policealna Szkoła Kosmetyczna Żak w Mławie - kursy zawodowe	0,00
		Policealna Szkoła Logistyki - Żak w Mławie	44 000,00
		Policealna Szkoła Opiekun w Domu Pomocy Społecznej Żak w Mławie	64 000,00
		Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna - Żak w Mławie	292 000,00
		Policealna Szkoła Rolnicza dla Dorosłych TWP	50 000,00
		Policealna Szkoła Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	163 000,00
		Policealne Studium Zawodowe -W.Wiśniewski	388 000,00
Razem:			3 183 000,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2013 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową - po dokonanych zmianach

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Inne źródła	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			Rok budżetowy 2013 (5+6+7+8)	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr P 2307W Mława - Grzybowo - Wiecznia Kościelna - Peplówek wraz z przebudową mostu w miejscowości Chmielewko o JNI 01005626 1 w miejscowości Kulan o JNI 01005627 - dokumentacja	150 000,00	150 000,00	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	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	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
600	60014	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P4640 Bieżeń - Szrensk - Mława (ul. Stenkiewicza) z drogą powiatową Nr P 2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowaniu typu małe rondo wraz z dojazdami	1 873 025,00	1 290 492,00	0,00	582 533,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
600	60014	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P4640 Bieżeń - Szrensk - Mława (ul. Stenkiewicza) z drogą powiatową Nr P 2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowaniu typu małe rondo wraz z dojazdami - deszczówka	61 100,00	61 100,00	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 - Rzęgnowo - Grójec - Klewki	25 000,00	25 000,00	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	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
710	71095	Wypożyczenie pomieszczeń w urzędzenia do przechowywania dokumentacji wraz z konstrukcją nośną oraz przystosowanie pomieszczeń magazynowych archiwum PODGiK do przepisów określających wymogi techniczne w zakresie temperatury i wilgotności oraz zabezpieczenia przed włamaniami i pożarem pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania dokumentacji papierowej i informatycznych nośnikach danych	75 000,00	75 000,00	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	Starostwo Powiatowe w Mławie
750	75020	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dwóch budynków administracji publicznej i oświaty (Uzupełnienie zabudowy pomiędzy trzema istniejącymi budynkami przy ul. Wypianskiego w Mławie	236 000,00	236 000,00	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	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	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	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie
852	85218	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie
Ogółem			8 000 967,00	2 779 592,00	4 600 000,00	582 533,00	38 842,00	x