

Uchwała Nr XXXII/259/2013
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 29 listopada 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 2013 r., poz. 595 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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: **66.221.996,81 zł.**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **60.882.605,23 zł.**
2. Dochody majątkowe w kwocie **5.339.391,58 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: **69.592.752,75 zł.**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **58.376.641,80 zł.**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **11.216.110,95 zł.**

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3.370.755,94 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **2.986.126,00 zł.** i wolnymi środkami w kwocie **384.629,94 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 **4.458.755,94 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 **3.166.000 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.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.


§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 9.

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

I. Budżet po stronie dochodów powiatu mławskiego zmniejsza się o kwotę 107.853,24 zł. (per saldo)

Zmiana dochodów następuje na podstawie:

1. Wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków z pomocy finansowej Miasta Mławy w wysokości 100.000 zł. na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P 4640W Biezuń – Szreńsk – Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P 2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowanie typu małe rodno w Mławie wraz z dojazdami”, gdyż powyższą inwestycję przesunięto do realizacji na rok 2014. Po stronie wydatkowej następuje zmniejszenie planu finansowego Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 100.000 zł., zgodnie z podjętą decyzją.
2. Wniosku Dyrektora Wydziału Finansowo – Budżetowego w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w wysokości 1.320,00 zł. z tytułu wpływu kosztów zastępstwa procesowego dotyczącego egzekucji należności Budżetu Skarbu Państwa w rozdziale 75020. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planu finansowego jednostki celem pokrycia wydatków związanych z tymi dochodami.
3. Wniosku Dyrektora Wydziału Finansowo – Budżetowego w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w wysokości 1.281,03 zł. z tytułu wpływu środków z odszkodowania. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planu finansowego jednostki celem pokrycia wydatków związanych z kosztami holowania pojazdu.
4. Umowy w sprawie przekazania środków finansowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 10.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z zakupem paliwa i umundurowania dla strażaków KPPSP w Mławie.
5. Wniosku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków w wysokości 25.500 zł. z tytułu nie uzyskania wpływu dochodów z dzierżawy w wysokości 1.500 zł. i wpływów z różnych dochodów w wysokości 24.000 zł. Po stronie wydatkowej następuje zmniejszenie planu finansowego I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w wysokości 25.500 zł. z zakupu energii.
6. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w sprawie zmniejszenia dochodów w wysokości 3.153,57 zł. z tytułu wpływu z usług w kwocie 1.000 zł. i z najmu i dzierżawy w kwocie 922 zł. oraz z wpływów z różnych dochodów w kwocie 1.231,57 zł. Po stronie wydatkowej następuje zmniejszenie planu finansowego powyższej jednostki w tej samej wysokości oraz następuje przesunięcie środków w rozdziale 80120 i 80130 pomiędzy wydatkami bieżącymi w wysokości 25.788,83 zł. celem zabezpieczenia brakujących środków na opłacenie podatku i ubezpieczeń społecznych na miesiąc grudzień.
7. Wniosku Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 16.000 zł. i zmniejszenie w wysokości 2.000 zł. z tytułu wpływu z usług, odpłatności od rodziców oraz z różnych dochodów. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planu finansowego powyższej jednostki w wysokości 14.000 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych.
8. Wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Kowalewie w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków w wysokości 5.800,70 zł. z zawartego porozumienia z powiatem Żuromińskim na umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Po stronie wydatkowej następuje zmniejszenie planu finansowego jednostki w tej samej wysokości, zgodnie z zawartym porozumieniem.

II. Budżet po stronie wydatków powiatu mławskiego zmniejsza się o kwotę 107.853,24 zł. (per saldo)

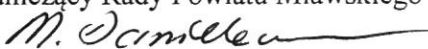
Budżet po stronie wydatków zmienia się w oparciu o:

Zmianę dochodów określonych w poz. I uzasadnienia.

1. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w wysokości 800 zł. z zakup usług pozostałych na kursy zawodowe dla uczniów, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Ciechanów.
2. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków pomiędzy szkołami niepublicznymi w wysokości 29.812,10 zł. w rozdziale 80120 i 80130 z czego kwota w wysokości 17.000 zł. została przesunięta do Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie celem zabezpieczenia środków na pokrycie zakupu energii.
3. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w wysokości 8 zł. z korekty finansowej z zadania pn.: „Szkoła na miarę XXI wieku”, która została ujęta w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie. Powyższe środki zostały przesunięte z zaplanowanych kursów dla uczniów w tej samej wysokości.

4. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie przesunięcia środków w wysokości 1.000 zł. z zawartego porozumienia z Powiatem Nidzickim na umieszczenie dzieci z rodziny zastępczej do rodzinnego domu dziecka.
5. Wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury w sprawie zmiany zadania inwestycyjnego, który otrzymuje brzmienie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2307W Mława – Grzybowo -Wieczfnia Kościelna - Peplówek wraz z przebudową mostu w miejscowości Chmielewko o JNI 01005626 i w miejscowości Kulany o JNI 01005627 - Etap I, II, III” – dokumentacja. Kwota na powyższe zadanie pozostaje bez zmiany.
6. Wniosek dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków wysokości 5.000 zł. w ramach wydatków bieżących w rachunku dochodów oświatowych.
7. Wniosek dyrektora Bursy Szkolnej w Mławie w sprawie przesunięcia środków wysokości 100 zł. w ramach wydatków bieżących w rachunku dochodów oświatowych.

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	701 072,60	0,00	2 601,03	703 673,63
		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	370 386,60	0,00	2 601,03	372 987,63
		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	10 450,00	0,00	1 320,00	11 770,00
		Wpływy z różnych dochodów	105 192,00	0,00	1 281,03	106 473,03
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 943 757,00	0,00	10 000,00	3 953 757,00
		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
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		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 otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 318 643,23	-30 653,57	10 000,00	1 297 989,66
		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	691 150,41	0,00	0,00	691 150,41
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	71 158,00	0,00	4 000,00	75 158,00
		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
		Wpływy z usług	71 158,00	0,00	4 000,00	75 158,00
	80105	Przedszkola specjalne	23 000,00	0,00	6 000,00	29 000,00
		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
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	23 000,00	0,00	6 000,00	29 000,00
	80111	Gimnazja specjalne	47 325,89	-2 000,00	0,00	45 325,89
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	47 325,89	-2 000,00	0,00	45 325,89
	80120	Licea ogólnokształcące	111 793,93	-25 500,00	0,00	86 293,93
		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
		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	56 800,00	-1 500,00	0,00	55 300,00
		Wpływy z różnych dochodów	54 670,93	-24 000,00	0,00	30 670,93
	80130	Szkoły zawodowe	262 435,00	-3 153,57	0,00	259 281,43
		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	2 976,00	0,00	0,00	2 976,00
		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	66 636,00	-922,00	0,00	65 714,00
		Wpływy z usług	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	170 423,00	-1 231,57	0,00	169 191,43

852		Pomoc społeczna	2 288 028,50	-5 800,70	0,00	2 282 227,80
		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	882 282,12	-5 800,70	0,00	876 481,42
		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 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	738 978,42	-5 800,70	0,00	733 177,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	286 336,00	0,00	6 000,00	292 336,00
		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
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	34 776,00	0,00	6 000,00	40 776,00
		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
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	34 776,00	0,00	6 000,00	40 776,00
bieżące razem:			60 890 458,47	-36 454,27	28 601,03	60 882 605,23
		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	1 646 350,41	0,00	0,00	1 646 350,41
majątkowe						
600		Transport i łączność	565 666,58	-100 000,00	0,00	465 666,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	565 666,58	-100 000,00	0,00	465 666,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	560 550,58	-100 000,00	0,00	460 550,58
majątkowe razem:			5 439 391,58	-100 000,00	0,00	5 339 391,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 221,00	0,00	0,00	35 221,00
Ogółem:			66 329 850,05	-136 454,27	28 601,03	66 221 996,81
		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	1 681 571,41	0,00	0,00	1 681 571,41

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Danielewicz
Michał Danielewicz

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			4	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki 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	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	1 360 479,13	1 325 258,13	589 197,02	285 378,00	303 819,02	0,00	0,00	736 061,11	0,00	0,00	35 221,00	35 221,00	35 221,00	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	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 360 487,13	1 325 266,13	589 197,02	285 378,00	303 819,02	0,00	0,00	736 069,11	0,00	0,00	35 221,00	35 221,00	35 221,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 202 290,81	6 182 064,53	4 025 623,70	2 950 479,06	1 075 144,64	669 849,31	1 441 541,52	45 050,00	0,00	0,00	20 226,28	20 226,28	20 226,28	0,00
		zmniejszenie	-6 800,70	-6 800,70	-5 800,70	0,00	-5 800,70	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 196 490,11	6 176 263,83	4 019 823,00	2 950 479,06	1 069 343,94	669 849,31	1 441 541,52	45 050,00	0,00	0,00	20 226,28	20 226,28	20 226,28	0,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 753 997,12	2 753 997,12	2 062 413,12	1 340 468,00	721 945,12	428 027,00	265 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 800,70	-5 800,70	-5 800,70	0,00	-5 800,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 748 196,42	2 748 196,42	2 056 612,42	1 340 468,00	716 144,42	428 027,00	265 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodzinny zastępcze	1 846 769,69	1 846 769,69	427 562,86	379 076,86	48 486,00	243 822,31	1 175 384,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 846 769,69	1 846 769,69	427 562,86	379 076,86	48 486,00	243 822,31	1 175 384,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 596 595,44	2 596 595,44	2 578 228,44	2 030 397,30	547 831,14	0,00	18 367,00	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	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
		po zmianach	2 603 595,44	2 603 595,44	2 585 228,44	2 030 397,30	554 831,14	0,00	18 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	470 830,02	470 830,02	469 455,02	332 128,08	137 326,94	0,00	1 375,00	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	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
		po zmianach	477 830,02	477 830,02	476 455,02	332 128,08	144 326,94	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	69 700 605,99	58 384 495,04	49 304 370,13	35 692 384,16	13 611 985,87	4 478 969,31	2 334 418,00	1 760 043,60	0,00	506 694,00	11 316 110,95	11 316 110,95	149 534,09	0,00
		zmniejszenie	-355 505,14	-91 915,14	-61 103,04	-19 623,57	-41 479,47	-30 812,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-263 590,00	-263 590,00	0,00	0,00
		zwiększenie	247 651,90	84 061,90	69 439,88	17 690,00	51 749,88	14 612,10	0,00	9,92	0,00	0,00	163 590,00	163 590,00	0,00	0,00
		po zmianach	69 592 752,75	58 376 641,80	49 312 706,97	35 690 450,59	13 622 256,38	4 462 769,31	2 334 418,00	1 760 053,52	0,00	506 694,00	11 216 110,95	11 216 110,95	149 534,09	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu Miławskiego



Michał Danielewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Kwota 2013 rok
1	2	3
1.	Dochody	66 221 996,81
2.	Wydatki	69 592 752,75
3.	Wynik budżetu	-3 370 755,94
Przychody ogółem:		4 458 755,94
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 472 629,94
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 986 126,00
Rozchody ogółem:		1 088 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	1 088 000,00
2.	Splaty 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	460 550,58
	60014	Drogi publiczne powiatowe	460 550,58
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	460 550,58
801		Oświata i wychowanie	20 520,00
	80130	Szkoły zawodowe	20 520,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 520,00
852		Pomoc społeczna	1 180 110,10
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	733 177,72
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	733 177,72
	85204	Rodziny zastępcze	427 932,38
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 034,25
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	388 898,13
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00
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:			2 011 387,68

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:						z tego:				z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	Zakres porozumienia lub umowy
				Wydatki bieżące	Wydatki wynagrodzeniowe 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	11	12	13	14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed	1 075 550,58	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 550,58	660 550,58	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	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		
			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	975 550,58	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 550,58	560 550,58	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	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		
			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	875 550,58	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 550,58	460 550,58	0,00	0,00			
			zmniejszenie	100 000,00	0,00	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		
			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		
801		Oświata i wychowanie	przed	82 840,00	20 520,00	16 235,00	4 285,00	62 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	83 640,00	20 520,00	16 235,00	4 285,00	63 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80130		Szkoły zawodowe	przed	82 840,00	20 520,00	16 235,00	4 285,00	62 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	83 640,00	20 520,00	16 235,00	4 285,00	63 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed	1 855 760,11	915 151,28	623 838,86	291 312,42	669 849,31	270 759,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 800,70	-5 800,70	0,00	-5 800,70	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 849 959,41	909 350,58	623 838,86	285 511,72	669 849,31	270 759,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed	1 165 005,42	728 438,42	465 626,00	240 812,42	426 027,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 800,70	-5 800,70	0,00	-5 800,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 159 204,72	720 637,72	465 626,00	235 011,72	426 027,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85204		Rodziny zastępcze	przed	671 754,69	169 712,86	134 212,86	35 500,00	243 822,31	258 219,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	671 754,69	169 712,86	134 212,86	35 500,00	243 822,31	258 219,52	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	19 000,00	19 000,00	4 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	4 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	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	przed	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10		11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				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		
	92118	Muzea	przed zmniejszeniem	0,00	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		
			po zmianach	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		
	926	Kultura fizyczna	przed zmniejszeniem	350 207,00	344 758,00	217 450,59	127 307,41	0,00	5 449,00	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		
			po zmianach	350 207,00	344 758,00	217 450,59	127 307,41	0,00	5 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	przed zmniejszeniem	0,00	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		
			po zmianach	350 207,00	344 758,00	217 450,59	127 307,41	0,00	5 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed	3 378 357,69	1 280 429,28	857 524,45	422 904,83	1 161 169,31	276 208,52	0,00	0,00	0,00	0,00	660 550,58	660 550,58	0,00		
			zwiększenie	-106 800,70	-5 800,70	0,00	-5 800,70	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00		
			po zmianach	1 800,00	1 800,00	857 524,45	417 104,13	1 161 969,31	276 208,52	0,00	0,00	0,00	0,00	560 550,58	560 550,58	0,00		
			Wydatki razem:	3 273 356,99	1 274 628,58	857 524,45	417 104,13	1 161 969,31	276 208,52	0,00	0,00	0,00	0,00	660 550,58	660 550,58	0,00		

Przewodniczący Rady Powiatu Miawskiego

M. Danielewicz

Michał Danielewicz

Dotacja podmiotowa w 2013 roku - po dokonanych zmianach

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
801		Oświata i wychowanie	3 166 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 268 500,87
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 268 500,87
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	292 000,00
		Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	181 420,68
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	97 000,00
		Liceum Ogólnokształcące Żak dla Dorosłych w Mławie	318 737,35
		Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Żak dla Dorosłych w Mławie	32 000,00
		Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mławie, ul. Lelewela 7 - W. Wiśniewski	321 000,00
		Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mławie W. Wisniewski	26 342,84
	80130	Szkoły zawodowe	1 897 499,13
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 897 499,13
		Dźwigpol Zasadnicza Szkoła Zawodowa	65 663,40
		Medyczna Szkoła Policealna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	374 056,96
		Niepubliczne Zaoczne Technikum Zawodowe dla Dorosłych Irena Wiśniewska	79 000,00
		Policealna Szkoła BHP - Żak w Mławie	189 007,54
		Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Mławie	164 000,00
		Policealna Szkoła Fryzjerska - Żak w Mławie	11 180,36
		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	44 000,00
		Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna - Żak w Mławie	292 000,00
		Policealna Szkoła Rolnicza dla Dorosłych TWP	22 360,72
		Policealna Szkoła Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	147 000,00
		Policealne Studium Zawodowe -W.Wiśniewski	271 230,15
Razem:			3 166 000,00

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				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		Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2307W Mława - Grzybowo - Wiecznia Kościelna - Peplówek wraz z przebudową mostu w miejscowości Chmielewko o JNI 01005626 i w miejscowości Kulany o JNI 01005627 - Etap I, II, III - dokumentacja	163 590,00	163 590,00	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	139 800,00	139 800,00	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 2336W Staroguby - Strzegowo	5 500 000,00	1 758 592,00	1 020 667,00		2 720 741,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
600	60014	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P4640 Bieżuń - Szrenisk - Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P 2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowaniu typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdami	0,00	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 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2377W Mława, ul. Padlewskiego	1 800 000,00	131 900,00	768 100,00	0,00	900 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr P 2361 W Szemplino - Brzozowo Maję - Dzierzgowo - Rzęgnowo - Grójec - Klewki	1 190 000,00	0,00	595 000,00	0,00	595 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr P 2316 w Nosarzewo Borowo - Krzywonoś	384 718,00	0,00	192 359,00	0,00	192 359,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr p 2332 W Ghuzek - droga powiatowa Nr P 4640 W	820 000,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00	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 włamaniem i pożarem pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania dokumentacji papierowej i informatycznych nośników danych	75 000,00	75 000,00	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 oświetlenia (Uzupełnienie zabudowy pomiędzy trzema istniejącymi budynkami przy ul. Wyspiańskiego w Mławie	177 192,00	177 192,00	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
750	75020	Zakup samochodu osobowego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
852	85218	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	16 526,28	16 526,28	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie
852	85218	Zakup zestawu komputerowego dla PCPR	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie
Ogółem			10 467 526,28	2 663 300,28	2 986 126,00	0,00	4 818 100,00	X	

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

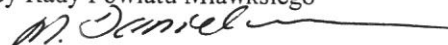
Michał Danielewicz

Michał Danielewicz

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki
		Ogółem	Dział	Rozdział	Ogółem
1	2	3	4	5	6
I.	Rachunki dochodów jednostek budżetowych	219 794,00			219 794,00
	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	32 384,00	801	80130	32 384,00
	Wpływy z usług	16 250,00			
	Pozostałe odsetki	250,00			
	Wpływy z różnych dochodów	15 884,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				32 384,00
	3. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie	47 300,00	801	80142	47 300,00
	Wpływy z usług	47 000,00			
	Pozostałe odsetki	300,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				41 202,25
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane				6 097,75
	Ogółem	219 794,00			219 794,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego



Michał Danielewicz