

Uchwała Nr XXXIX/302/2014
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 5 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2014.

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 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody budżetu powiatu na rok 2014 po dokonanych zmianach wynoszą: **69.578.013,39 zł.**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **61.414.471,39 zł.**
2. Dochody majątkowe w kwocie **8.163.542,00 zł.**

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetu powiatu na rok 2014 po dokonanych zmianach wynoszą: **73.278.184,36 zł.**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **59.842.253,96 zł.**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **13.435.930,40 zł.**

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3.700.170,97 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **2.600.703,21 zł.** i wolnymi środkami w kwocie **1.099.467,76 zł.**
2. Przychody budżetu w wysokości **1.256.888,00 zł.** (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości **1.256.888,00 zł.** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.256.888,00 zł.).
3. Przychody budżetu w wysokości **4.957.058,97 zł.**, rozchody w wysokości **1.256.888,00 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 2014 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 2014 r. po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2014 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

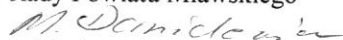
§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2014 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego


Michał Danielewicz

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXIX/302/2014 z dnia 5.08.2014 r.

I. Budżet po stronie dochodów powiatu mławskiego zwiększa się o kwotę 45.257,54 zł.

Zmiana dochodów następuje na podstawie:

1. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 418,40 zł. z tytułu wpływu środków z odszkodowania majątku od firmy ubezpieczeniowej (wybicie szyby na terenie budynku szkoły). Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w tej samej kwocie z przeznaczeniem na naprawę szkody.
2. Wniosku Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 36.301,00 zł. z tytułu zawarcia umów na organizację usługi edukacyjnej doskonalenia nauczycieli z Gminą Dzierzgowo i Kujawsko – Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w tej samej wysokości na wydatki związane z tymi dochodami.
3. Wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Kowalewie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w ogólnej wysokości 8.005,12 zł., z tytułu wpływu darowizn dla wychowanków w kwocie 7.564 zł. i wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówce w kwocie 261,28 zł. oraz zwiększonych odsetek od rachunku w kwocie 179,84 zł. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki z przeznaczeniem środków zgodnie z wolą darczyńców oraz na utrzymanie dzieci w placówce.
4. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 533,02 zł. z tytułu wpływu środków z odszkodowania majątku od firmy ubezpieczeniowej (stłuczenie szyby w samochodzie służbowym). Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w tej samej wysokości z przeznaczeniem na naprawę szkody.

II. Budżet po stronie wydatków powiatu mławskiego zmniejsza się o kwotę 793.973,46 zł. (per saldo)

Budżet po stronie wydatków zmienia się w oparciu o:

Zmianę dochodów określonych w poz. I uzasadnienia oraz o:

1. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w wysokości 325,00 zł. z rozdziału 85195 do rozdziału 85410 na realizację zwiększonych wydatków rzeczowych w Bursie Szkolnej.
2. Wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury w sprawie zmniejszenia środków w wysokości 3.326.777 zł. z zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2307W Mława – Grzybowo - Wieczfnia Kościelna -Peplówek wraz z przebudową mostu w miejscowości Chmielewko o JNI 01005626 – Etap I”. Powyższe środki zostały zmniejszone z kredytu w wysokości 2.235.992 zł. oraz ze środków z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 1.090.785 zł. Zmniejszenie jest wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego. Zarząd proponuje aby środki z oszczędności na powyższym zadaniu przeznaczyć na:
 - a) zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2361W Szemplino – Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec – Klewki na odcinku od km 18+000,00 do km 19+335,00” w wysokości 1.440.785 zł. z czego środki własne (z kredytu) kwota 750.000 zł. i środki z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 690.785 zł.
 - b) zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2346W Kosiny Bartosowe – droga krajowa Nr 7 na odcinku od km 1+970,00 do km 2+600,00” w wysokości 850.000 zł. czego środki własne (z kredytu) kwota 450.000 zł. i środki z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 400.000 zł.

Powyższe przesunięcia skutkują zmniejszeniem po stronie przychodów planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 1.035.992 zł. Planowany kredyt po zmniejszeniach wynosi 2.600.703,21 zł.

W wyniku powyższego następuje zmniejszenie środków w wysokości 1.035.992 zł. w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie.

3. Wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn.: „Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi

- budynkami położonymi w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 7 i 8 wraz z niezbędną infrastrukturą” w wysokości całkowitej 3.897.778 zł. z czego w roku 2014 – kwota 196.761 zł. i w roku 2015 kwota 3.701.017 zł. Powyższe zadanie inwestycyjne zostało uwzględnione w Wieloletnie Prognozie Finansowej po stronie przedsięwzięć ze wskazaniem źródeł finansowania.
4. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie przesunięcia środków pomiędzy zakupami inwestycyjnymi w wysokości 12.670 zł., tj. z zakupu piaskarki na nowy zakup pn.: „Zakup ubijaka wibracyjnego” w tej samej wysokości.
 5. Wniosek dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków wysokości 5.150,00 zł. w ramach wydatków bieżących w rachunku dochodów oświatowych.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Danielewicz
Michał Danielewicz

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2014

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
801		Oświata i wychowanie	1 030 255,58	0,00	36 719,40	1 066 974,98
		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	468 961,49	0,00	0,00	468 961,49
	80130	Szkoły zawodowe	486 250,72	0,00	418,40	486 669,12
		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	262 051,63	0,00	0,00	262 051,63
		Wpływy z różnych dochodów	133 092,09	0,00	418,40	133 510,49
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	101 904,00	0,00	36 301,00	138 205,00
		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
		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	22 968,00	0,00	22 825,00	45 793,00
		Wpływy z usług	78 836,00	0,00	13 476,00	92 312,00
852		Pomoc społeczna	2 289 656,57	0,00	8 538,14	2 298 194,71
		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	853 780,48	0,00	8 005,12	861 785,60
		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 od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 392,51	0,00	261,28	1 653,79
		Pozostałe odsetki	1 042,75	0,00	179,84	1 222,59
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	26 291,56	0,00	7 564,00	33 855,56
	85203	Ośrodki wsparcia	502 685,00	0,00	533,02	503 218,02
		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 z różnych dochodów	0,00	0,00	533,02	533,02
bieżące razem:			61 369 213,85	0,00	45 257,54	61 414 471,39
		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	1 009 391,49	0,00	0,00	1 009 391,49
majątkowe						
majątkowe razem:			8 163 542,00	0,00	0,00	8 163 542,00
		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	1 214 000,00	0,00	0,00	1 214 000,00
Ogółem:			69 532 755,85	0,00	45 257,54	69 578 013,39
		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	2 223 391,49	0,00	0,00	2 223 391,49

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Danielewicz
Michał Danielewicz

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego													Wydatki majątkowe	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki 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.
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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				
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	15 293 597,09 -3 339 447,00 2 303 455,00 14 257 605,09	2 779 750,00 0,00 0,00 2 779 750,00	1 066 777,00 0,00 0,00 1 066 777,00	1 712 973,00 0,00 0,00 1 712 973,00	300 000,00 0,00 0,00 300 000,00	14 508,00 0,00 0,00 14 508,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 199 339,09 -3 339 447,00 2 303 455,00 11 163 347,09	12 199 339,09 -3 339 447,00 2 303 455,00 11 163 347,09	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	15 293 597,09 -3 339 447,00 2 303 455,00 14 257 605,09	2 779 750,00 0,00 0,00 2 779 750,00	1 066 777,00 0,00 0,00 1 066 777,00	1 712 973,00 0,00 0,00 1 712 973,00	300 000,00 0,00 0,00 300 000,00	14 508,00 0,00 0,00 14 508,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 199 339,09 -3 339 447,00 2 303 455,00 11 163 347,09	12 199 339,09 -3 339 447,00 2 303 455,00 11 163 347,09	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	26 739 794,48 0,00 36 719,40 26 776 513,88	23 243 159,62 0,00 36 719,40 23 279 879,02	19 111 204,29 0,00 4 000,00 19 115 204,29	3 531 955,33 0,00 32 719,40 3 564 674,73	2 986 469,00 0,00 0,00 2 986 469,00	34 006,00 0,00 0,00 34 006,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 163 347,09 0,00 0,00 11 163 347,09	11 163 347,09 0,00 0,00 11 163 347,09	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 168 129,00 0,00 418,40 14 168 547,40	12 210 238,00 0,00 418,40 12 210 656,40	10 198 528,45 0,00 0,00 10 198 528,45	2 011 709,55 0,00 418,40 2 012 127,95	1 667 738,00 0,00 0,00 1 667 738,00	20 903,00 0,00 0,00 20 903,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	384 607,86 0,00 36 301,00 420 908,86	384 386,86 0,00 36 301,00 420 687,86	308 370,86 0,00 4 000,00 312 370,86	0,00 0,00 3 000,00 3 000,00	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			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 032 800,00 -325,00 0,00 3 032 475,00	3 004 475,00 -325,00 0,00 3 004 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 004 475,00 -325,00 0,00 3 004 150,00	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			
85195		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	44 100,00 -325,00 0,00 43 775,00	16 100,00 -325,00 0,00 15 775,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 100,00 -325,00 0,00 15 775,00	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			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 122 441,57 0,00 8 538,14 6 130 979,71	4 033 022,48 0,00 8 538,14 4 041 560,62	3 025 932,00 0,00 0,00 3 025 932,00	1 007 090,48 0,00 8 538,14 1 015 628,62	665 662,00 0,00 0,00 665 662,00	1 379 157,09 0,00 0,00 1 379 157,09	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	44 600,00 0,00 0,00 44 600,00	44 600,00 0,00 0,00 44 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 586 296,48 0,00 8 005,12 2 594 301,60	1 977 616,48 0,00 8 005,12 1 985 621,60	1 373 253,00 0,00 0,00 1 373 253,00	604 363,48 0,00 0,00 604 363,48	405 519,00 0,00 0,00 405 519,00	203 161,00 0,00 0,00 203 161,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	501 840,00 0,00 533,02 502 373,02	501 840,00 0,00 533,02 502 373,02	359 981,00 0,00 0,00 359 981,00	141 859,00 0,00 0,00 142 392,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 976 835,76 0,00 196 761,00 3 173 596,76	2 340 994,86 0,00 0,00 2 340 994,86	2 055 410,20 0,00 0,00 2 055 410,20	285 584,66 0,00 0,00 285 584,66	0,00 0,00 0,00 0,00	7 894,00 0,00 0,00 7 894,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	627 946,90 0,00 0,00 627 946,90	196 761,00 0,00 0,00 196 761,00	196 761,00 0,00 0,00 196 761,00	0,00 0,00 0,00 0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 220 048,86	2 220 048,86	2 212 154,86	1 964 200,86	247 954,00	0,00	7 894,00	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	196 761,00	0,00	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	2 416 809,86	2 220 048,86	2 212 154,86	1 964 200,86	247 954,00	0,00	7 894,00	0,00	0,00	0,00	196 761,00	196 761,00	0,00	0,00
854		przed zmianą	2 838 983,10	2 838 983,10	2 822 239,10	2 251 199,10	571 040,00	0,00	16 744,00	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	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 839 308,10	2 839 308,10	2 822 564,10	2 251 199,10	571 365,00	0,00	16 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410		przed zmianą	1 013 553,05	1 013 553,05	1 012 477,05	731 579,01	280 898,04	0,00	1 076,00	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	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 013 878,05	1 013 878,05	1 012 802,05	731 579,01	281 223,04	0,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	74 072 157,82	59 796 996,42	51 764 775,75	37 322 536,87	14 442 238,88	4 085 055,00	2 269 110,79	1 148 706,76	0,00	529 348,12	14 275 161,40	14 275 161,40	1 486 322,31	0,00
		zmniejszenie	-3 339 772,00	-325,00	-325,00	0,00	-325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 339 447,00	-3 339 447,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 545 798,54	45 582,54	45 582,54	4 000,00	41 582,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 216,00	2 500 216,00	0,00	0,00
		po zmianach	73 278 184,36	59 842 253,96	51 810 033,29	37 326 536,87	14 483 496,42	4 085 055,00	2 269 110,79	1 148 706,76	0,00	529 348,12	13 435 930,40	13 435 930,40	1 486 322,31	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Danielewicz

Michał Danielewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2014 rok
1	2	3
1.	Dochody	69 578 013,39
2.	Wydatki	73 278 184,36
3.	Wynik budżetu	-3 700 170,97
Przychody ogółem:		4 957 058,97
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 356 355,76
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 600 703,21
Rozchody ogółem:		1 256 888,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	1 256 888,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Danielewicz

Michał Danielewicz

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r. - po dokonanych zmianach

			w złotych
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	800 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	800 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 800,00
	80130	Szkoły zawodowe	20 800,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 800,00
852		Pomoc społeczna	1 044 367,66
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	657 235,66
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	657 235,66
	85204	Rodziny zastępcze	371 132,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 304,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 828,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00
926		Kultura fizyczna	353 633,00
	92601	Obiekty sportowe	353 633,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353 633,00
Razem:			2 218 800,66

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 - po dokonanych zmianach

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	Zakres porozumienia lub umowy
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego: w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	300 000,00 0,00 0,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 0,00 300 000,00	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	800 000,00 0,00 0,00 800 000,00	800 000,00 0,00 0,00 800 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	300 000,00 0,00 0,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 0,00 300 000,00	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	800 000,00 0,00 0,00 800 000,00	800 000,00 0,00 0,00 800 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	55 200,00 0,00 0,00 55 200,00	20 800,00 0,00 0,00 20 800,00	15 860,00 0,00 0,00 15 860,00	4 940,00 0,00 0,00 4 940,00	34 400,00 0,00 0,00 34 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	55 200,00 0,00 0,00 55 200,00	20 800,00 0,00 0,00 20 800,00	15 860,00 0,00 0,00 15 860,00	4 940,00 0,00 0,00 4 940,00	34 400,00 0,00 0,00 34 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Skłoby zawodowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	55 200,00 0,00 0,00 55 200,00	20 800,00 0,00 0,00 20 800,00	15 860,00 0,00 0,00 15 860,00	4 940,00 0,00 0,00 4 940,00	34 400,00 0,00 0,00 34 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 710 029,66 0,00 0,00 1 710 029,66	822 056,66 0,00 0,00 822 056,66	614 549,00 0,00 0,00 614 549,00	207 507,66 0,00 0,00 207 507,66	665 662,00 0,00 0,00 665 662,00	222 311,00 0,00 0,00 222 311,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 710 029,66 1 062 754,66 0,00 1 062 754,66	822 056,66 649 571,66 0,00 649 571,66	614 549,00 503 964,00 0,00 503 964,00	207 507,66 145 607,66 0,00 145 607,66	665 662,00 405 519,00 0,00 405 519,00	222 311,00 7 664,00 0,00 7 664,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	631 275,00 0,00 0,00 631 275,00	156 485,00 0,00 0,00 156 485,00	110 585,00 0,00 0,00 110 585,00	45 900,00 0,00 0,00 45 900,00	260 143,00 0,00 0,00 260 143,00	214 647,00 0,00 0,00 214 647,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 000,00 0,00 0,00 16 000,00	16 000,00 0,00 0,00 16 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 000,00 0,00 0,00 16 000,00	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		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	19 000,00 0,00 0,00 19 000,00	19 000,00 0,00 0,00 19 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19 000,00 0,00 0,00 19 000,00	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		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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:											Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	Zakres porozumienia lub umowy	
				Wydatki bieżące			z tego:			z tego:								
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92118	Muzea	9 000,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Dofinansowanie dla Muzeum Zemi Zawkrzeskiej - pomoc finansowa Miasto Miawa	
926		Kultura fizyczna	353 633,00 0,00 0,00 353 633,00	353 633,00 0,00 0,00 353 633,00	348 184,00 0,00 0,00 348 184,00	228 586,14 0,00 0,00 228 586,14	119 597,86 0,00 0,00 119 597,86	0,00 0,00 0,00 0,00	5 449,00 0,00 0,00 5 449,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Bieżące utrzymanie Miawskiej Hall Sportowej - porozumienie z Miastem Miawa	
92601		Obiekty sportowe	353 633,00 0,00 0,00 3 237 862,66	353 633,00 0,00 0,00 3 237 862,66	348 184,00 0,00 0,00 1 191 040,66	228 586,14 0,00 0,00 858 995,14	119 597,86 0,00 0,00 332 045,52	0,00 0,00 0,00 1 019 062,00	0,00 0,00 0,00 227 760,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 800 000,00	0,00 0,00 0,00 800 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		Wydatki razem:	3 237 862,66	3 237 862,66	1 191 040,66	858 995,14	332 045,52	1 019 062,00	227 760,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu Miawskiego
M. Danilewicz
 Michał Danilewicz

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2014 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową - po dokonanych zmianach

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	6	7	8	9	10	
1.	010	01005	Zagospodarowanie poscienione-budowa dróg transportu rolnego i przepusów na rowach melioracyjnych na terenie obiektu scaleniowego obejmującego część wsi Marysinek, Rudowo i Budy Matusy	372 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
2.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2307W Mława - Grzybowo - Wieczfina Kościelna - Peplówek wraz z przebudową mostu w miejscowości Chmielewko o JINI 01005626 - Etap I	6 404 432,00	955 413,79	1 400 703,21	3 176 315,00	600 000,00	272 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2346W Kosiny Bartosowe - droga krajowa Nr 7 na odcinku od km 1+970,00 do km 2+600,00	850 000,00	0,00	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr P2361W Szemplino-Brzozowo Maje-Dzierzgowo-Rzęgnowo-Grójce-Klewki na odcinku od km 18+000,00 do km 19+335,00	1 440 785,00	0,00	750 000,00	690 785,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
5.	600	60014	Zakup samochodu osobowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
6.	600	60014	Zakup piaskarki	87 330,00	87 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
7.	600	60014	Zakup ubijaka wibracyjnego	12 670,00	12 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
8.	710	71095	Wypożyczenie pomieszczeń archiwum Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomościami w Mławie w urzędzenia do składowania dokumentacji z przystosowaniem do wymogów technicznych, zabezpieczenia przed włamaniem i pożarem	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
9.	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
10.	750	75020	Zakup cyfrowej centrali telefonicznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
11.	900	90005	Modernizacja centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Nr 3 w Mławie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	Zespół Szkół Nr 3 w Mławie
Ogółem				9 372 217,00	1 220 413,79	2 600 703,21	4 267 100,00	972 000,00	312 000,00	x

* Inne źródła - środki ochrony środowiska

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Danielewicz
Michał Danielewicz

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 r. - po dokonanych zmianach

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki
		Ogółem	Dział	Rozdział	Ogółem
1	2	3	4	5	6
I.	Rachunki dochodów jednostek budżetowych	191 080,00			191 080,00
	z tego:				
	1. Bursa Szkolna w Mławie	135 050,00	854	85410	135 050,00
	Wpływy z usług	134 550,00			
	Pozostałe odsetki	500,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				135 050,00
	2. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie	11 030,00	801	80130	11 030,00
	Wpływy z usług	10 800,00			
	Pozostałe odsetki	80,00			
	Wpływy z różnych dochodów	150,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				11 030,00
	3. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie	45 000,00	801	80142	45 000,00
	Wpływy z usług	44 800,00			
	Pozostałe odsetki	200,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				34 000,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane				11 000,00
	Ogółem	191 080,00			191 080,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Danielewicz
Michał Danielewicz