

Uchwała Nr 1075/2014
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 16 października 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2014 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i 60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm./, art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm./, w związku § 11 ust. 3 Uchwały Nr XXXIII/261/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2014, **Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu na rok 2014 po dokonanych zmianach wynoszą **69.416.991,92 zł.** w tym:
 - a) Dochody bieżące w kwocie **61.816.754,92 zł.**
 - b) Dochody majątkowe w kwocie **7.600.237,00 zł.**

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2014 po dokonanych zmianach wynoszą **73.104.872,04 zł.** w tym:
 - a) Wydatki bieżące w kwocie **60.163.834,28 zł.**
 - b) Wydatki majątkowe w kwocie **12.941.037,76 zł.**

§ 3.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok po dokonanych zmianach wynoszą **10.439.246,00 zł.**
3. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok po dokonanych zmianach wynoszą **10.439.246,00 zł.**

§ 4.

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

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

SKARBNIK POWIATU SEKRETARZ POWIATU

RADCA PRAWNY
Bożenna Michalska-Portowska
01-47-524

Sporządził: M. Postkorska
15.10.2014

Elżbieta Kowalska
16.10.2014

Dariusz Aptowicz
16.10.2014

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1075/2014 z dnia 16.10.2014 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego zwiększa się o kwotę 43.693,23 zł. (per saldo) i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w wysokości 8.331,00 zł. z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mławie na wydatki bieżące z zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z przeznaczeniem.
2. Wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków w ogólnej wysokości 65.635,29 zł. w związku z odejściem dzieci z rodzin zastępczych z Miasta Gdańska zmniejszenie środków w kwocie 3.300,00 zł. i z Powiatu Ostródzkiego zmniejszenie środków w kwocie 17.799,00 zł. i z Powiatu Olsztyńskiego zmniejszenie środków w kwocie 44.536,29 zł. Po stronie wydatkowej następuje zmniejszenie planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w tej samej wysokości ze środków z porozumień.
3. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 997,52 zł., w związku z zmianą wysokości przyznanego świadczenia dla dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej z Miasta Warszawa. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w tej samej wysokości ze środków z porozumień.
4. Informacji Miasta Mławy w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 100.000,00 zł. z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na zakup ambulansu sanitarnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Mławie w tej samej wysokości, zgodnie z przeznaczeniem.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 43.693,23 zł. (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków własnych w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 124.000,00 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg związane z zakupem tłucznia i grysłu do remontu dróg.
2. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków z remontów w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 5.781,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiału i umowę zlecenia w związku z remontem schodów.
3. W rozdziale 75075 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 7.694,00 zł. w ramach promocji Powiatu Mławskiego.
4. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 3.500,00 zł. z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na podróże służbowe krajowe dla pracowników, którzy uczestniczą w szkoleniach.
5. W rozdziale 75109 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 1.000 zł. z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe w związku z prawidłowym przeprowadzeniem wyborów do Rady Powiatu.
6. W rozdziale 80102 i 85403 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 8.515,20 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi, co pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
7. W rozdziale 80102 i 85403 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 21.603,27 zł. z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej i odpraw emerytalnych. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków oświatowych z rozdziału 80102 i 85403.
8. W rozdziale 80120 i 80130 następuje przesunięcie środków bieżących w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 10.014,25 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi, co pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
9. W rozdziale 80120 następuje przesunięcie środków bieżących w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w wysokości 9.895,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi, co pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
10. W rozdziale 80130 następuje przesunięcie środków bieżących w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w wysokości 3.582,75 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni komputerowej.

11. W rozdziale 80130 i 80146 następuje przesunięcie środków bieżących w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 9.184,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni komputerowych elektrycznych i budowlanych w sprzęt w związku z egzaminami zawodowymi.
12. W rozdziale 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 13.479,54 zł. w ramach realizacji projektu pn.: „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” realizowanego przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. w Warszawie w partnerstwie z Powiatem Mławskim” w związku ze zmianą naliczania ubezpieczeń społecznych od wypłat staży dla uczniów biorących udział w projekcie. Powyższa zmiana pozwoli na prawidłową realizację projektu.
13. Wniosku Dyrektora Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków po stronie wydatków w wysokości 0,55 zł. w ramach realizacji projektu pn.: „Rozwój szkół zawodowych powiatu mławskiego” w partnerstwie z Liderem Projektu „Częstochowa” Cargo & Travel Agency Jan Korsak w związku ze zmianą proporcji dotacji pomiędzy wysokością środków budżetu państwa a środkami europejskimi.
14. W rozdziale 85333 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w wysokości 15.658,58 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi, co pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki..

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **69.416.991,92 zł.**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **73.104.872,04 zł.**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **3.687.880,12 zł.**
- Przychody budżetu stanowią kwotę **4.944.768,12 zł.**
- Rozchody budżetu stanowią kwotę **1.256.888,00 zł.**

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

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 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						
710		Działalność usługowa	840 350,00	0,00	8 331,00	848 681,00
		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
	71015	Nadzór budowlany	353 150,00	0,00	8 331,00	361 481,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 000,00	0,00	8 331,00	361 331,00
852		Pomoc społeczna	2 260 461,01	-65 635,29	997,52	2 195 823,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	494 211,32	-65 635,29	997,52	429 573,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 304,00	-3 300,00	997,52	53 001,52
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	283 534,23	-62 335,29	0,00	221 198,94
bieżące razem:			61 873 061,69	-65 635,29	9 328,52	61 816 754,92
		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						
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		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
	85111	Szpital ogólny	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
majątkowe razem:			7 500 237,00	0,00	100 000,00	7 600 237,00
		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:			69 373 298,69	-65 635,29	109 328,52	69 416 991,92
		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

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2014

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
600	Transport i łączność	przed zmianą	13 707 200,09	3 236 158,00	2 921 650,00	1 066 777,00	1 854 873,00	300 000,00	14 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 471 042,09	10 471 042,09	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-124 000,00	-124 000,00	-124 000,00	0,00	-124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	13 707 200,09	3 236 158,00	2 921 650,00	1 066 777,00	1 854 873,00	300 000,00	14 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 471 042,09	10 471 042,09	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-124 000,00	-124 000,00	-124 000,00	0,00	-124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	1 265 797,00	898 474,69	898 474,69	320 820,61	577 654,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 322,31	367 322,31	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	0,00	0,00
		zwiększenie	8 331,00	8 331,00	8 331,00	8 331,00	8 331,00	8 331,00	8 331,00	8 331,00	8 331,00	8 331,00	8 331,00	8 331,00	8 331,00	8 331,00	8 331,00	8 331,00	8 331,00
71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	1 274 128,00	906 805,69	906 805,69	329 151,61	577 654,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 322,31	367 322,31	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	0,00	0,00
		zwiększenie	8 331,00	8 331,00	8 331,00	8 331,00	8 331,00	8 331,00	8 331,00	8 331,00	8 331,00	8 331,00	8 331,00	8 331,00	8 331,00	8 331,00	8 331,00	8 331,00	8 331,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	7 185 321,38	7 165 321,38	6 865 476,38	4 869 110,59	1 996 365,79	0,00	299 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 975,00	-16 975,00	-16 975,00	0,00	-16 975,00	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	16 975,00	16 975,00	16 975,00	3 781,00	13 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	6 533 216,99	6 513 216,99	6 423 364,99	4 547 600,61	1 875 764,38	0,00	89 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 281,00	-9 281,00	-9 281,00	0,00	-9 281,00	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	9 281,00	9 281,00	9 281,00	3 781,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	71 851,00	71 851,00	71 851,00	700,00	71 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 694,00	-7 694,00	-7 694,00	0,00	-7 694,00	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	7 694,00	7 694,00	7 694,00	7 694,00	7 694,00	7 694,00	7 694,00	7 694,00	7 694,00	7 694,00	7 694,00	7 694,00	7 694,00	7 694,00	7 694,00	7 694,00	7 694,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	75 980,00	75 980,00	75 980,00	3 870,00	68 110,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	75 980,00	75 980,00	75 980,00	3 870,00	68 110,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 776 613,88	26 776 613,88	23 252 779,02	19 708 204,29	3 544 574,73	3 013 669,00	34 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-71 239,46	-71 239,46	-57 759,37	-27 832,86	-29 926,51	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	71 239,46	71 239,46	57 759,37	19 144,86	38 014,51	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	26 776 613,88	26 776 613,88	23 252 779,02	19 699 516,29	3 552 682,73	3 013 669,00	34 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 083,37	-25 083,37	-25 083,37	-17 438,51	-7 438,51	0,00	2 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 083,37	25 083,37	25 083,37	17 644,86	7 438,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 797 647,65	1 797 647,65	1 795 296,65	1 607 383,95	187 912,70	0,00	2 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki finansowane z udziałem środków o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
80120		Licea ogólnokształcące	7 030 900,74 zmniejszenie -15 157,23 po zmianach 7 030 900,74	7 030 900,74 -15 157,23 15 157,23 7 030 900,74	5 719 595,89 -15 157,23 14 557,23 5 719 995,89	4 916 671,72 -3 462,23 1 000,00 4 913 209,49	803 924,17 -11 695,00 13 557,23 805 786,40	1 303 696,85 0,00 600,00 1 303 696,85	7 608,00 0,00 600,00 8 208,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Skoly Zawodowe	14 176 223,55 zmniejszenie -30 856,86 po zmianach 14 176 223,55	14 176 223,55 -30 856,86 30 896,86 14 176 223,55	12 175 996,40 -17 376,77 17 518,77 12 176 098,40	10 198 528,45 -6 725,77 500,00 10 199 302,68	1 977 427,95 -10 651,00 17 018,77 1 983 795,72	1 709 972,15 0,00 0,00 1 709 972,15	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	0,00 0,00 0,00 0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 886,00 zmniejszenie -142,00 po zmianach 76 744,00	76 886,00 -142,00 0,00 76 744,00	76 886,00 -142,00 0,00 76 744,00	43 796,00 0,00 0,00 43 796,00	32 948,00 0,00 0,00 32 948,00	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
851		Ochrona zdrowia	100 000,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 100 000,00	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00	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	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	6 038 652,52 zmniejszenie -65 635,29 po zmianach 6 038 652,52	6 038 652,52 -65 635,29 65 635,29 6 038 652,52	3 961 012,81 -56 501,00 997,52 3 961 012,81	3 001 225,12 -41 401,00 0,00 3 001 225,12	1 016 298,69 -15 100,00 0,00 1 016 298,69	665 662,00 0,00 0,00 665 662,00	1 375 514,48 0,00 0,00 1 375 514,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	1 857 334,32 zmniejszenie -65 635,29 po zmianach 1 857 334,32	1 857 334,32 -65 635,29 65 635,29 1 857 334,32	425 437,84 -56 501,00 997,52 425 437,84	360 747,84 -41 401,00 0,00 360 747,84	2 959 824,12 -15 100,00 0,00 2 959 824,12	1 001 188,69 0,00 0,00 1 001 188,69	665 662,00 0,00 0,00 665 662,00	1 367 377,71 0,00 0,00 1 367 377,71	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	1 792 696,55 zmniejszenie -15 658,98 po zmianach 1 792 696,55	1 792 696,55 -15 658,98 15 658,98 1 792 696,55	3 143 335,76 -15 658,98 15 658,98 3 143 335,76	2 507 494,86 -12 477,98 13 497,98 2 507 494,86	2 211 910,20 -12 477,98 13 497,98 2 211 910,20	295 584,66 -3 181,00 0,00 295 584,66	7 894,00 0,00 0,00 7 894,00	1 163 616,71 0,00 0,00 1 163 616,71	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 562 722,22 zmniejszenie -15 658,98 po zmianach 2 562 722,22	2 562 722,22 -15 658,98 15 658,98 2 562 722,22	2 368 546,86 -15 658,98 15 658,98 2 368 546,86	2 112 700,86 -12 477,98 13 497,98 2 112 700,86	2 121 930,20 -12 477,98 13 497,98 2 121 930,20	294 564,66 -3 181,00 0,00 294 564,66	7 894,00 0,00 0,00 7 894,00	1 163 616,71 0,00 0,00 1 163 616,71	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 839 308,10 zmniejszenie -5 035,10 po zmianach 2 839 308,10	2 839 308,10 -5 035,10 5 035,10 2 839 308,10	2 822 594,10 -5 035,10 5 035,10 2 822 594,10	2 251 199,10 -3 958,41 3 958,41 2 251 199,10	2 251 199,10 -3 958,41 3 958,41 2 251 199,10	571 365,00 -1 076,69 1 076,69 571 365,00	16 744,00 0,00 0,00 16 744,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	521 148,52 zmniejszenie -5 035,10 po zmianach 521 148,52	521 148,52 -5 035,10 5 035,10 521 148,52	520 229,52 -5 035,10 5 035,10 520 229,52	381 780,53 -3 958,41 3 958,41 381 780,53	381 780,53 -3 958,41 3 958,41 381 780,53	138 448,99 -1 076,69 1 076,69 138 448,99	919,00 0,00 0,00 919,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		Wydatki razem:	73 061 176,81 zmniejszenie -299 543,83 po zmianach 73 061 176,81	73 061 176,81 -299 543,83 299 543,83 73 061 176,81	52 152 067,99 -276 929,45 276 929,45 52 152 067,99	37 477 709,31 -85 670,25 85 670,25 37 477 709,31	14 674 358,68 -191 259,20 191 259,20 14 674 358,68	4 112 255,00 0,00 0,00 4 112 255,00	2 277 348,12 0,00 0,00 2 277 348,12	1 148 706,76 -13 480,09 13 480,09 1 148 706,76	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 841 037,76 0,00 0,00 12 841 037,76	12 841 037,76 0,00 0,00 12 841 037,76	1 486 322,31 0,00 0,00 1 486 322,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 2 z 1

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski

2. Barbara Gutowska

3. Marcin Burchacki

4. Mariusz Gębala

5. Marek Wiesław Linkowski

**Zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami 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						
710		Działalność usługowa	438 000,00	0,00	8 331,00	446 331,00
		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
	71015	Nadzór budowlany	353 000,00	0,00	8 331,00	361 331,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 000,00	0,00	8 331,00	361 331,00
bieżące razem:			8 844 915,00	0,00	8 331,00	8 853 246,00
		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
majątkowe						
majątkowe razem:			1 586 000,00	0,00	0,00	1 586 000,00
		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	1 214 000,00	0,00	0,00	1 214 000,00
Ogółem:			10 430 915,00	0,00	8 331,00	10 439 246,00
		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

Strona 1 z 1

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:															
			Plan	Wydatki bieżące					z tego:					z tego:				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
710		przed zmianą	438 000,00	438 000,00	438 000,00	320 620,61	117 179,39	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	8 331,00	8 331,00	8 331,00	8 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	446 331,00	446 331,00	446 331,00	329 151,61	117 179,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015		przed zmianą	353 000,00	353 000,00	353 000,00	320 620,61	32 179,39	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	8 331,00	8 331,00	8 331,00	8 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	361 331,00	361 331,00	361 331,00	329 151,61	32 179,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		przed zmianą	75 980,00	75 980,00	71 980,00	3 870,00	68 110,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	
		po zmianach	75 980,00	75 980,00	71 980,00	3 870,00	68 110,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109		przed zmianą	75 980,00	75 980,00	71 980,00	3 870,00	68 110,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	
		po zmianach	75 980,00	75 980,00	71 980,00	3 870,00	68 110,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	10 439 915,00	8 844 915,00	8 658 670,00	4 843 236,86	3 815 433,14	0,00	186 245,00	0,00	1 586 000,00	0,00	0,00	1 586 000,00	1 586 000,00	1 214 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	9 331,00	9 331,00	9 331,00	8 331,00	1 000,00	0,00	186 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 439 246,00	8 853 246,00	8 667 001,00	4 851 567,86	3 815 433,14	0,00	186 245,00	0,00	1 586 000,00	0,00	0,00	1 586 000,00	1 586 000,00	1 214 000,00	0,00	

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