

**Uchwała Nr XIV/93/2016
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 24 lutego 2016 r.**

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2016.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 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 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody budżetu powiatu na rok 2016 po dokonanych zmianach wynoszą: **65.374.480,01 zł.**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **62.748.012,01 zł.**
2. Dochody majątkowe w kwocie **2.626.468,00 zł.**

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 po dokonanych zmianach wynoszą: **68.836.083,93 zł.**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **60.130.083,93 zł.**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **8.706.000,00 zł.**

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3.461.603,92 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **3.100.000,00 zł.** i wolnymi środkami w kwocie **361.603,92 zł.**
2. Przychody budżetu w wysokości **1.697.800,00 zł.** (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości **1.697.800,00 zł.** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.697.800,00 zł.).
3. Przychody budżetu w wysokości **5.159.403,92 zł.**, rozchody w wysokości **1.697.800,00 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 2016 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 2016 r. po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały

§ 5.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2016 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek 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 2016 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XIV/93/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2016

I. Budżet po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 119.063,33 zł, w tym dochody bieżące wzrastają o kwotę 936,67 zł, dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 120.000,00 zł.

1. Wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów w planie finansowym na kwotę 936,67 zł w związku z podpisanym porozumieniem z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Ciechanowie dotyczącym wnoszenia opłat na nauczanie religii Kościoła Wolnych Chrześcijan. Po stronie wydatków następuje zwiększenie w tej samej kwocie wydatków w I Liceum Ogólnokształcącym celem pokrycia kosztów nauki.
2. Pismo Wójta Dzierzgowo oraz Uchwała nr 56/XI/2015r Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 30 grudnia 2015r w sprawie zmiany WPF Gminy Dzierzgowo informujące o wprowadzeniu do WPF-u zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino-granica województwa-Brzozowo Maje -Rzęnowo-Grójec- Klewki od km 1+400,00 do km 2+928,06 Etap I i od km 0+000,00 do km 1+400,00 - Etap II do poziomu wydatków w roku 2016- 100.000zł, w roku 2017 – 100.000 zł powodujące zmniejszenie w roku 2016 kwoty 220.000 zł o kwotę 120.000 zł. Zmniejszenie uzupełnia się wolnymi środkami w tej samej wysokości pozostawiając wydatki na realizację przedmiotowej inwestycji na niezmiennym poziomie.

II. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 242.540,59 zł, w tym wydatki bieżące wzrastają o kwotę 188.540,59 zł, wydatki majątkowe o kwotę 54.000 zł.

1. Na podstawie informacji wynikającej z pkt I zwiększającej wydatki o kwotę 936,67 zł.
2. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę łącznie 173.903,92 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 119.903,92 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 54.000 zł. Wydatki przeznacza się na realizację dokończenia prac związanych z ostatecznym przystosowaniem do budynku- dostawę i montaż regałów przesuwanych do archiwum jako pierwsze wyposażenie w nowym budynku oraz wydatki osobowe przeznaczone na wypłatę nagród w ramach Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Na realizację powyższych zadań przeznacza się wolne środki w wysokości, których jednostka nie wykorzystywała w roku 2015.
3. Wniosek Dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w sprawie zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 42.000 zł z przeznaczeniem wykonania remontu klatki chodowej w budynku przy ul. Słowackiego 18 w Mławie. Źródłem sfinansowania realizacji tego przedsięwzięcia są środki wolne.
4. Wniosek Dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w sprawie ustalenia nakładów finansowych w budżecie programu na lata 2016-2020 pn. "Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020" w roku 2016 w wysokości 25.700 zł , w tym koszty osobowe 15.900 zł.
Źródłem sfinansowania wydatków są wolne środki.
5. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie zwiększenia w planie finansowym wydatków kwoty 19.920 zł w związku z zawartym porozumieniem z powiatem wąbrzeskim i powiatem przasnyskim w sprawie przebywania dzieci w rodzinie zastępczej. Środki na powyższe wydatki pochodzą z przesunięcia środków w ramach planu finansowego rodzin zastępczych.
6. Wniosek Dyrektora Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie przesunięcia środków z rozdziału 75020 do rozdziału 70005 w wysokości 2.268 zł. (podatek od nieruchomości i podatek rolny) celem prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Ponadto na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 4.000,00 zł. z prawidłową realizacją środków do końca roku 2016.

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2016

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	597 226,34	0,00	936,67	598 163,01
		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
	80120	Licea ogólnokształcące	83 989,34	0,00	936,67	84 926,01
		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	35 000,00	0,00	936,67	35 936,67
bieżące razem:			62 747 075,34	0,00	936,67	62 748 012,01
		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						
600		Transport i łączność	2 744 860,00	-120 000,00	0,00	2 624 860,00
		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	1 399 860,00	0,00	0,00	1 399 860,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 744 860,00	-120 000,00	0,00	2 624 860,00
		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	1 399 860,00	0,00	0,00	1 399 860,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 345 000,00	-120 000,00	0,00	1 225 000,00
majątkowe razem:			2 746 468,00	-120 000,00	0,00	2 626 468,00
		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	1 399 860,00	0,00	0,00	1 399 860,00
Ogółem:			65 493 543,34	-120 000,00	936,67	65 374 480,01
		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	1 399 860,00	0,00	0,00	1 399 860,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2016

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	
			4	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
600	2	3	przed zmianą	11 404 531,00	3 366 531,00	3 051 849,00	1 253 264,00	1 798 585,00	300 000,00	14 682,00	0,00	0,00	0,00	8 038 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
60014	2	3	po zmianach	11 404 531,00	3 366 531,00	3 051 849,00	1 253 264,00	1 798 585,00	300 000,00	14 682,00	0,00	0,00	0,00	8 038 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
700	2	3	przed zmianą	10 879 531,00	3 366 531,00	3 051 849,00	1 253 264,00	1 798 585,00	300 000,00	14 682,00	0,00	0,00	0,00	7 513 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 714,00	0,00	0,00	-1 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
70005	2	3	po zmianach	94 846,00	94 846,00	28 000,00	28 000,00	66 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 714,00	-1 714,00	-1 714,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
750	2	3	przed zmianą	7 405 686,00	7 405 686,00	7 098 121,00	5 155 769,00	1 940 332,00	0,00	309 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 286,00	-2 286,00	-2 286,00	0,00	-2 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	2	3	po zmianach	7 403 400,00	7 403 400,00	7 098 835,00	5 155 769,00	1 938 046,00	0,00	309 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 286,00	-2 286,00	-2 286,00	0,00	-2 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	2	3	przed zmianą	7 021 392,00	7 021 392,00	6 922 240,00	5 091 347,00	1 830 893,00	0,00	99 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 286,00	-2 286,00	-2 286,00	0,00	-2 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	2	3	po zmianach	7 019 106,00	7 019 106,00	6 919 954,00	5 091 347,00	1 828 607,00	0,00	99 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 587,20	-26 587,20	-26 587,20	0,00	-26 587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 336,67	27 336,67	6 136,67	19 367 273,78	3 011 007,56	44 281,00	20 800,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
80130	2	3	po zmianach	26 463 539,81	25 943 539,81	22 357 830,81	19 368 190,17	2 989 640,84	3 520 628,00	44 281,00	20 800,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	6 415 517,34	6 415 517,34	5 522 793,34	4 709 172,78	813 620,56	872 628,00	10 896,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	936,67	936,67	936,67	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	2	3	po zmianach	6 416 454,01	6 416 454,01	5 523 730,01	4 710 089,17	813 640,84	872 628,00	10 896,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 587,20	-26 587,20	-26 587,20	0,00	-26 587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 220 021,10	13 095 021,10	10 458 855,10	9 049 508,10	1 409 447,00	2 602 116,00	22 350,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
85156	2	3	po zmianach	26 400,00	26 400,00	26 400,00	5 200,00	5 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	13 219 833,90	13 084 833,90	10 437 567,90	9 049 508,10	1 388 059,80	2 623 316,00	22 350,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 327 490,00	2 327 490,00	2 307 490,00	0,00	2 307 490,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	2	3	po zmianach	187,20	187,20	187,20	187,20	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 327 677,20	2 327 677,20	2 307 677,20	0,00	2 307 677,20	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 291 200,00	2 291 200,00	2 291 200,00	0,00	2 291 200,00	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:							z tego:				z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki 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,	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 870 797,00	4 639 061,00	3 365 551,50	1 275 509,50	690 726,00	1 341 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	67 620,00	67 700,00	15 900,00	51 800,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	po zmianach	6 738 497,00	4 706 761,00	3 381 451,50	1 325 309,50	710 646,00	1 321 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 959 524,00	488 062,00	393 038,50	105 023,50	290 442,00	1 171 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	zwiększenie	1 959 524,00	488 062,00	393 038,50	105 023,50	310 362,00	1 151 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	326 483,00	326 483,00	221 609,00	104 574,00	0,00	300,00	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	67 700,00	67 700,00	15 900,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	384 183,00	383 883,00	237 509,00	156 374,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 622 552,00	2 608 263,00	2 265 492,00	340 771,00	8 300,00	7 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	zwiększenie	173 903,92	119 903,92	93 381,07	26 522,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 796 455,92	2 742 455,92	2 358 873,07	367 293,85	8 300,00	7 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 481 252,00	2 483 263,00	2 174 180,00	309 103,00	0,00	7 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:	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
	po zmianach	2 665 155,92	2 611 155,92	2 267 541,07	335 625,85	0,00	26 522,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	68 593 543,34	59 941 543,34	38 658 823,28	13 776 682,06	4 699 300,00	2 296 968,00	20 800,00	8 652 000,00	8 652 000,00	8 652 000,00	8 652 000,00	8 652 000,00	8 652 000,00	8 652 000,00	8 652 000,00
Wydanki razem:	zmniejszenie	-170 607,20	-50 607,20	-30 587,20	-30 587,20	0,00	-30 587,20	0,00	-19 920,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00
	po zmianach	413 047,79	239 047,79	110 197,46	87 730,33	41 120,00	87 730,33	41 120,00	2 276 038,00	20 800,00	0,00	490 000,00	174 000,00	8 706 000,00	120 000,00	0,00
	przed zmianą	68 836 083,93	60 130 083,93	38 769 020,74	13 833 805,19	4 740 420,00	13 833 805,19	4 740 420,00	2 276 038,00	20 800,00	0,00	490 000,00	8 706 000,00	8 706 000,00	2 200 000,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2016 rok
1	2	3
1.	Dochody	65 374 480,01
2.	Wydatki	68 836 083,93
3.	Wynik budżetu	-3 461 603,92
Przychody ogółem:		5 159 403,92
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 059 403,92
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 100 000,00
Rozchody ogółem:		1 697 800,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	1 697 800,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak



Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. - po dokonanych zmianach

			w złotych
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	1 225 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 225 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 225 000,00
801		Oświata i wychowanie	57 028,34
	80105	Przedszkola specjalne	14 355,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 355,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 873,34
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 873,34
	80130	Szkoły zawodowe	40 800,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 800,00
852		Pomoc społeczna	1 243 389,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	913 996,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	913 996,00
	85204	Rodziny zastępcze	329 393,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 069,98
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 323,02
926		Kultura fizyczna	390 244,00
	92601	Obiekty sportowe	390 244,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 244,00
Razem:			2 915 661,34

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 - po dokonanych zmianach w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w których prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w których prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakres porozumienia lub umowy														
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					15	16	17	18										
600	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18														
																		Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych,	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	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakres porozumienia lub umowy
																		Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych,	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	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakres porozumienia lub umowy
600																															
	60014																														
	60016																														
801																															
	80105																														
	80120																														
	80130																														
	85204																														
	85201																														
	85204																														
821																															

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydajki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy		
				Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	Wydajki majątkowe		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
92105		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowania Rekonstrukcji Bliny pod Mławą - pomoc finansowa Miasto Mława	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116		po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie Bibliotek - porozumienia z Gminami	
		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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		
92118		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej - pomoc finansowa Miasto Mława	
		przed zmianą	9 000,00	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		
		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		
926		po zmianach	9 000,00	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		
		przed zmianą	390 244,00	390 244,00	384 730,00	263 462,00	121 268,00	0,00	5 514,00	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		
92601		zwiększenie	390 244,00	390 244,00	384 730,00	263 462,00	121 268,00	0,00	5 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bieżące utrzymanie Mławskiej Hali Sportowej - porozumienie z Miastem Mława	
		przed zmianą	390 244,00	390 244,00	384 730,00	263 462,00	121 268,00	0,00	5 514,00	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		
92601		po zmianach	390 244,00	390 244,00	384 730,00	263 462,00	121 268,00	0,00	5 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	4 585 987,34	4 585 987,34	4 488 242,34	2 725 987,34	759 506,28	728 736,06	1 035 326,00	202 419,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	220 000,00		0,00
		zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00		0,00
Wydajki razem:			4 517 107,34	4 411 200,00	4 411 200,00	4 411 200,00	4 411 200,00	4 411 200,00	202 419,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100 000,00	0,00		
			4 517 107,34	1 488 242,34	1 488 242,34	759 506,28	728 736,06	1 076 446,00	202 419,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100 000,00	0,00		

Przewodniczący Rady Powiatu
Henryk Antczak

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową - po dokonanych zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok 2016	7 dochody własne jst	8 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	9 przychody bezzwrotne (D.)	z tego źródła finansowania				
									10 środki pochodzące z innych źródeł*	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		12	
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2316W Nosarzewo Borowe-Krzywonos-Garolino-Kluszewo wraz z przebudową obiektów mostowych w miejsc. Garolino o JNI 0100556 i JNI 35006362 od km 0+000,00 do km 5+668,00-ETAP I	4 450 000,00	4 450 000,00	225 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
2.	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Kościuszki, Lelewela i Sienkiewicza wraz z przebudową ulic Kościuszki i Granicznej w Mławie-środki własne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
3.	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. inwestycyjnego pn. "Przebudowa obiektów mostowych w m. Głuźek o JNI 01005642 i JNI 01005643 oraz w m. Rumoka o JNI 01005644 wraz z drogą dojazdową Nr 2332W od drogi nr 4640W (Bieżuń-Szreńsk-Mława-Głuźek-Rumoka"	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
4.	600	60014	Modernizacja pomieszczenia po składzie opatu w celu poprawy warunków BHP pracowników Obwodu Drogowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
5.	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego typu wywrotka	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
6.	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Wydziału Geodezji i Kartografii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2016	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne (D.)	środki pochodzące z innych źródeł*		
7.	710	71012	Zakup drukarek i kserografu do Wydziału Geodezji i Kartografii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
8.	853	85333	Dostawa i montaż regałów przesuwanych do archiwum - będących pierwszym wyposażeniem do nowego budynku, siedziby Powiatowego Urzędu Pracy	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
Ogółem				5 368 000,00	5 368 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła - środki ochrony środowiska
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Powiatu
Henryk Antczak



Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 r. - po dokonanych zmianach

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki
		Ogółem	Dział	Rozdział	Ogółem
1	2	3	4	5	6
I.	Rachunki dochodów jednostek budżetowych	202 460,00			202 460,00
	z tego:				
	1. Bursa Szkolna w Mławie	148 460,00	854	85410	148 460,00
	Wpływy z usług	148 260,00			
	Pozostałe odsetki	200,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				148 460,00
	2. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie	6 000,00	801	80130	6 000,00
	Wpływy z usług	4 420,00			
	Pozostałe odsetki	80,00			
	Wpływ z różnych dochodów	1 500,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				6 000,00
	3. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie	48 000,00	801	80142	48 000,00
	Wpływy z usług	47 800,00			
	Pozostałe odsetki	200,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				34 800,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane				13 200,00
	Ogółem	202 460,00			202 460,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak