

**Uchwała Nr XV/98/2016
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 marca 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: **65.389.497,55 zł.**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **62.763.029,55 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: **68.868.101,47 zł.**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **59.832.101,47 zł.**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **9.036.000,00 zł.**

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3.478.603,92 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **3.100.000,00 zł.** i wolnymi środkami w kwocie **378.603,92 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 **5.176.403,92 zł.**, rozchody w wysokości **1.697.800,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 r. po dokonanych zmianach wynoszą **4.519.780,34 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2016 rok po dokonanych zmianach wynoszą **120.200,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2016 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 XV/98/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2016

I. Budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 15.017,54 zł, w tym dochody bieżące wzrastają o kwotę 15.017,54 zł, dochody majątkowe pozostają na tym samym poziomie.

1. Wniosek Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów w planie finansowym na kwotę 840,00 zł. w związku z otrzymaniem darowizny, która zostanie przeznaczona na wydatki bieżące jednostki.
2. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów w planie finansowym na kwotę 1.513,50 zł., zgodnie z podpisaną umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Mławie na organizację stażu w ramach Bonu Stażowego. Powyższe środki będą przeznaczone na wynagrodzenie osobowe.
3. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów w planie finansowym na kwotę 12.664,04 zł. w związku z otrzymaniem odszkodowania z mienia. Powyższe środki zostały przeznaczone na wydatki bieżące celem dokonania niezbędnych napraw związanych uszkodzeniem mienia.

II. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 32.017,54 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 297.982,46 zł, wydatki majątkowe wzrastają o kwotę 330.000,00 zł.

1. Na podstawie informacji wynikającej z pkt I zwiększającej wydatki o kwotę 15.017,54 zł.
2. Wniosek Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Środowiska w sprawie zwiększenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 17.000,00 zł. z przeznaczeniem na sporządzenie uproszczonych planów i inwentaryzację lasów w wysokości 12.000,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 30.000,00 zł., brakujące środki zostały przesunięte ze środków bieżących znajdujących się w planie finansowym w rozdziale 02002. Kwota w wysokości 5.000,00 zł. została przeznaczona na usługi związane z ochroną środowiska w rozdziale 90095. Źródłem sfinansowania wydatków są wolne środki z 2015 r.
3. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie przesunięcia środków w wysokości 361.505,31,00 zł. w związku z wyodrębnieniem środków na zakupy inwestycyjne w wysokości 330.000,00 zł. na zadanie pn.: „Zakup ciągnika z zestawem koszącym” oraz na wynagrodzenia pracownika związanego z programem poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych.
4. Wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury w sprawie zmian nazw zadań inwestycyjnych w rozdziale 60014, które otrzymują nowe brzmienia:
 - Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Lelewela i Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z rozbudową i przebudową ulic: Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2730W, Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława”;
 - „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7-Dąbek-Konopki na odcinku od km 00+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki”;
 - „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko”.
5. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie zwiększenia w planie finansowym wydatków kwoty 2.673,00 zł w związku z zawartym porozumieniem z powiatem płońskim w sprawie przebywania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Środki na powyższe wydatki pochodzą z przesunięcia środków w ramach planu finansowego placówek opiekuńczo-wychowawczych.
6. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w ramach dotacji celowej z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 5.650,00 zł. z rozdziału 92105 do rozdziału 92605. Powyższe przeniesienie związane jest z rozstrzygnięciem otwartych konkursów ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

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	598 163,01	0,00	840,00	599 003,01
		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
	80111	Gimnazja specjalne	21 000,00	0,00	840,00	21 840,00
		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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	840,00	840,00
852		Pomoc społeczna	2 734 342,00	0,00	1 513,50	2 735 855,50
		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
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	1 513,50	1 513,50
		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	0,00	0,00	1 513,50	1 513,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	649 217,00	0,00	12 664,04	661 881,04
		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
	85333	Powiatowe urzędy pracy	506 400,00	0,00	12 664,04	519 064,04
		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	18 000,00	0,00	12 664,04	30 664,04
bieżące razem:			62 748 012,01	0,00	15 017,54	62 763 029,55
		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
majątkowe						
majątkowe razem:			2 626 468,00	0,00	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:			65 374 480,01	0,00	15 017,54	65 389 497,55
		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	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	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
				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				
020		Leśnictwo	przed zmianą	603 937,00	228 500,00	0,00	228 500,00	0,00	375 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	615 937,00	240 500,00	0,00	240 500,00	0,00	240 500,00	0,00	375 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	228 500,00	228 500,00	0,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	240 500,00	240 500,00	0,00	240 500,00	0,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 404 531,00	3 051 849,00	1 253 264,00	1 798 585,00	300 000,00	14 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 038 000,00	8 038 000,00	2 200 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-624 505,31	-361 505,31	0,00	-361 505,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263 000,00	-263 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 404 531,00	2 721 849,00	1 253 264,00	1 437 079,69	300 000,00	14 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 368 000,00	8 368 000,00	2 200 000,00	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 879 531,00	3 051 849,00	1 253 264,00	1 798 585,00	300 000,00	14 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-624 505,31	-361 505,31	0,00	-361 505,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 879 531,00	2 721 849,00	1 253 264,00	1 437 079,69	300 000,00	14 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 494 302,81	22 388 593,81	19 368 190,17	3 020 403,64	3 520 628,00	44 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	26 494 302,81	22 388 593,81	19 368 190,17	3 020 403,64	3 520 628,00	44 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00		
80111		Gimnazja specjalne	przed zmianą	28 485 142,81	22 389 433,81	19 368 190,17	3 021 243,64	3 520 628,00	44 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	28 485 142,81	22 389 433,81	19 368 190,17	3 021 243,64	3 520 628,00	44 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	-2 673,00	-2 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 740 170,00	4 704 088,00	3 381 451,50	1 325 309,50	710 646,00	1 318 417,00	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	2 976 210,00	2 406 536,00	1 554 848,00	851 688,00	400 284,00	169 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 673,00	-2 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 976 210,00	2 406 536,00	1 554 848,00	851 688,00	400 284,00	166 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	522 500,00	522 500,00	477 858,00	44 642,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	522 500,00	522 500,00	477 858,00	44 642,00	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	2 796 455,92	2 726 166,92	2 358 873,07	367 293,85	8 300,00	7 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	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	0,00	
			po zmianach	2 796 455,92	2 726 166,92	2 358 873,07	367 293,85	8 300,00	7 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 665 155,92	2 603 166,92	2 267 541,07	335 625,85	0,00	7 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	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	0,00	
			po zmianach	2 665 155,92	2 603 166,92	2 267 541,07	335 625,85	0,00	7 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wyciątki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
				Wydutki 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	Wyciątki 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:	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				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	80 700,00	80 700,00	0,00	17 200,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 650,00	-5 650,00	0,00	0,00	-5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	75 050,00	75 050,00	0,00	17 200,00	57 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	61 700,00	61 700,00	0,00	17 200,00	44 500,00	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	-5 650,00	-5 650,00	0,00	0,00	-5 650,00	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	56 050,00	56 050,00	0,00	17 200,00	38 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	971 288,00	971 288,00	526 924,00	363 436,00	53 400,00	27 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	5 650,00	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	976 938,00	976 938,00	526 924,00	363 436,00	59 050,00	27 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	85 800,00	85 800,00	15 900,00	15 900,00	53 400,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	91 450,00	91 450,00	15 900,00	15 900,00	59 050,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wydutki razem:	przed zmianą	68 836 083,93	60 130 083,93	52 602 825,33	38 769 020,74	13 833 805,19	4 740 420,00	2 276 038,00	20 800,00	8 706 000,00	490 000,00	8 706 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-650 828,31	-387 828,31	-379 505,31	-379 505,31	-5 650,00	-2 673,00	-2 673,00	-2 673,00	0,00	0,00	0,00	-263 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	682 845,85	89 845,85	81 522,85	33 018,81	48 504,04	8 323,00	2 273 365,00	4 743 093,92	2 273 365,00	20 800,00	490 000,00	9 036 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	68 868 101,47	59 832 101,47	52 304 843,47	38 802 039,55	13 502 803,92	4 743 093,92	2 273 365,00	20 800,00	8 706 000,00	490 000,00	9 036 000,00	2 200 000,00	0,00	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	65 389 497,55
2.	Wydatki	68 868 101,47
3.	Wynik budżetu	-3 478 603,92
Przychody ogółem:		5 176 403,92
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 076 403,92
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 100 000,00
Rozchody ogółem:		1 697 800,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	1 697 800,00

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:		Zakres porozumienia lub umowy		
				Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	Wynagrodzenie i składki od nich należane	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,	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	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100 000,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			po zmianach	2 050 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100 000,00	0,00			
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	100 000,00	0,00	300 000 zł - Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w gr. Miasta Miawy; 600 000 zł - na zadanie inwestycyjne - środki z porozumienia z Gminą Szymbarko; 525 000 zł - na zadanie inwestycyjne - środki z porozumienia z Miastem Miawa; 100 000 zł - na zadanie inwestycyjne - środki z porozumienia z Gminą Udzierzgowo	
			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		
			po zmianach	1 525 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	100 000,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	Porozumienie z Miastem Miawa na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	
			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		
			po zmianach	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	93 828,34	57 028,34	32 942,78	24 085,56	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie z Powiatem Ciechanowskim i Powiatem Dziekanowskim na prowadzenie punktu katechetycznego	
			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		
			po zmianach	93 828,34	57 028,34	32 942,78	24 085,56	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	14 355,00	14 355,00	0,00	14 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kursy zawodowe dla uczniów	
			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		
			po zmianach	14 355,00	14 355,00	0,00	14 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 873,34	1 873,34	1 832,78	40,56	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		
			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	1 873,34	1 873,34	1 832,78	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	77 600,00	40 800,00	31 110,00	9 690,00	36 800,00	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		
			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	77 600,00	40 800,00	31 110,00	9 690,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 673,00	2 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	
			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		
			po zmianach	2 673,00	2 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	1 956 708,00	1 956 708,00	463 101,50	583 382,50	713 318,00	196 905,00	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		
			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	1 956 708,00	1 956 708,00	463 101,50	583 382,50	713 318,00	196 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 316 953,00	1 316 953,00	87 424,50	58 886,50	402 957,00	13 625,00	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		
			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	1 316 953,00	1 316 953,00	87 424,50	58 886,50	402 957,00	13 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	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		
			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	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:	Zakres porozumienia lub umowy
				Wydanki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	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	0,00	Dofinansowanie Rekonstrukcji Etkwy 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		Biblioteki	po zmianach	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	0,00	Dofinansowanie Bibliotek - porozumienia z Gminami
			przed zmianą	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92118		Muzea	po zmianach	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	0,00	Dofinansowanie dla Muzeum Zemi Zawkrzeńskiej - pomoc finansowa Miasto Mława
			przed zmianą	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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		Kultura fizyczna	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	0,00	
			przed zmianą	390 244,00	384 730,00	263 462,00	121 266,00	0,00	5 514,00	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	
92601		Obiekty sportowe	po zmianach	390 244,00	384 730,00	263 462,00	121 266,00	0,00	5 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bezace utrzymanie Mławskiej Hali Sportowej - porozumienie z Miastem Mława
			przed zmianą	390 244,00	384 730,00	263 462,00	121 266,00	0,00	5 514,00	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	
Wydanki razem:			4 517 107,34	2 767 107,34	1 488 242,34	754 496,28	1 078 736,06	1 079 119,00	202 419,00	202 419,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
			2 673,00	2 673,00	0,00	0,00	2 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 519 780,34	2 769 780,34	1 488 242,34	754 496,28	1 079 119,00	202 419,00	202 419,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r. - po dokonanych zmianach

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
630		Turystyka	4 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
		zadania własne z zakresu turystyki i wypoczynku	4 000,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00
		Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	17 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
		Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 300,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 300,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 300,00
		Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	8 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 850,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 850,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 930,00
		Zadania w zakresie działania na rzecz kultury i sztuki	26 930,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 920,00
		Zadania w zakresie działania na rzecz kultury i sztuki	1 920,00
926		Kultura fizyczna	59 050,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 050,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 050,00
		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	59 050,00
Razem:			120 200,00

BeSTia

Strona 1 z 1

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-Garino-Kluszewo wraz z przebudową obiektów mostowych w miej. Garlino o JNI 0100556 i JNI 35006362 od km 0+000,00 do km 5+668,00-ETAP I	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 rozbudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Lelewela i Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z rozbudową i przebudową ulic: Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2730W, Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława	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. Głuzek o JNI 01005642 i JNI 01005643 oraz w m. Rumoka o JNI 01005644 wraz z drogą dojazdową Nr 2332W od drogi nr 4640W (Bieżuń-Szeńsk-Mława-Głuzek-Rumoka"	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
6.	600	60014	Zakup ciągnika z zestawem koszącym	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
7.	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Wydziału Geodezji i Kartografii	8 000,00	8 000,00	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*	środki		
8.	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	
9.	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	54 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie	
Ogółem				5 698 000,00	5 698 000,00	1 419 000,00	3 100 000,00	54 000,00	x 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