

**Uchwała Nr XVI/104/2016
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 28 kwietnia 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: **66.018.070,44 zł.**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **63.023.340,44 zł.**
2. Dochody majątkowe w kwocie **2.994.730,00 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: **69.836.674,36 zł.**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **60.142.564,36 zł.**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **9.694.110,00 zł.**

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3.818.603,92 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **3.100.000,00 zł.** i wolnymi środkami w kwocie **718.603,92 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 **5.516.403,92 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 wynoszą **2.938.661,34 zł.**, zgodnie z załącznikiem 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 wynoszą **4.542.780,34 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dotacje podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w wysokości **3.483.828,00 zł.**, po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącza się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa po dokonanych zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2016 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2016 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak



Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XVI/104/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2016

I. Budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 380.607,89 zł., w tym dochody bieżące wzrastają o kwotę 12.345,89 zł., dochody majątkowe wzrastają o kwotę 368.262,00 zł. w oparciu o:

1. Wniosek Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w sprawie zwiększenia i zmniejszenia dochodów w planie finansowym na kwotę 32.000,00 zł. w związku z dostosowaniem się do zmiany klasyfikacji budżetowej.
2. Wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów w planie finansowym na kwotę 4.345,89 zł., w związku z otrzymaniem odszkodowania z mienia. Powyższe środki zostały przeznaczone na wydatki bieżące celem dokonania niezbędnych napraw związanych z uszkodzeniem mienia.
3. Wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów w planie finansowym na kwotę 8.000,00 zł. w związku z przystąpieniem do projektu pn.: „Wymiana szkolna” w ramach współpracy młodzieży organizowanej przez fundację pn. „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży”. Powyższe środki w 50% stanowią wpływ środków od uczestników projektu i w 50% udział fundacji.
4. Wniosek Dyrektora Bursy Szkolnej w Mławie w sprawie zwiększenia i zmniejszenia dochodów w planie finansowym na kwotę 33.000,00 zł. w związku z dostosowaniem się do klasyfikacji budżetowej.
5. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów w planie finansowym na kwotę 368.262,00 zł. z wpływu środków niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Po stronie wydatków zwiększa się zadania inwestycyjne pn. :
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2316W Nosarzewo Borowe-Krzywonos-Garlino-Kluszewo od km 0+000,00 do km 7+690,00 wraz z przebudową obiektów mostowych w miejscowości Garlino o JNI 01005556 i JNI 35006362 oraz miejscowości Kluszewo o JNI 35006361- dokumentacja techniczna w wysokości 122.754,00 zł.
 - 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 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki-dokumentacja techniczna w wysokości 122.754,00 zł.
 - 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-dokumentacja techniczna w wysokości 122.754,00 zł.
6. Decyzję Wojewody Mazowieckiego wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

II. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 720.607,89 zł, w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 62.497,89 zł, wydatki majątkowe wzrastają o kwotę 658.110,00 zł.

1. Na podstawie informacji wynikającej z pkt I zwiększającej wydatki o kwotę 379.169,89 zł. oraz o:
2. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie przesunięcia środków w wysokości 180.000,00 zł. w związku z wyodrębnieniem środków na zakupy inwestycyjne w wysokości 180.000,00 zł. na zadanie pn.: „Zakup piaskarki samochodowej wraz z pługiem odśnieżnym” w wysokości 130.000,00 zł. oraz na „Zakup piaskarki ciągnikowej” w wysokości 50.000,00 zł. Powyższe środki zostały przesunięte z zakończonego postępowania przetargowego na zakupy inwestycyjne pn.: „Zakup samochodu ciężarowego typu wywrotka w wysokości 83.152,00 zł. oraz z zimowego utrzymania dróg w wysokości 96.848,00 zł.
3. Wniosek Dyrektora Wydziału Geodezji w sprawie zwiększenia środków na zakupy inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł. z przeznaczeniem na „Zakup serwera” w wysokości 25.000,00 zł. i na „Zakup plotera ze skanerem formatu A0” w wysokości 75.000,00 zł. Ponadto zwiększa się środki w wysokości 120.000,00 zł. na pozostałe usługi związane ze sprawami dotyczącymi gospodarki nieruchomościami. Powyższe środki zostały wprowadzone do budżetu z wolnych środków z roku 2015.

4. Wniosek Komendanta Powiatowej Policji w Mławie w sprawie zwiększenia środków na Fundusz Wsparcia w wysokości 30.000,00 zł. związanych z zakupem materiałów bieżących dla komendy.
5. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w szkołach niepublicznych w wysokości 120.000,00 zł. w rozdziale 80120 i 80130. Powyższe środki zostaną przesunięte celem prawidłowej realizacji zadań.
6. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie zwiększenie środków w wysokości 90.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 1 w Mławie, ul. Zuzanny Morawskiej 29” jako 50% udział własny powiatu. Powyższe środki zostały wprowadzone do budżetu z wolnych środków z roku 2015. Ponadto przesunięto środki bieżące w wysokości 3.000,00 zł. na sporządzenie niezbędnej dokumentacji celem złożenia wniosku do PFRON.

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	599 003,01	-32 000,00	44 345,89	611 348,90
		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
	80105	Przedszkola specjalne	46 355,00	-32 000,00	32 000,00	46 355,00
		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 opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
		Wpływy z usług	32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	84 926,01	0,00	12 345,89	97 271,90
		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	35 936,67	0,00	8 871,89	44 808,56
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 474,00	3 474,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	323 800,00	-33 000,00	33 000,00	323 800,00
		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
	85410	Internaty i bursy szkolne	249 000,00	-33 000,00	33 000,00	249 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	196 436,00	-33 000,00	0,00	163 436,00
		Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	33 000,00	33 700,00
bieżące razem:			63 010 994,55	-65 000,00	77 345,89	63 023 340,44
		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						
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	368 262,00	368 262,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	368 262,00	368 262,00
		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
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	368 262,00	368 262,00
majątkowe razem:			2 626 468,00	0,00	368 262,00	2 994 730,00
		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:			65 637 462,55	-65 000,00	445 607,89	66 018 070,44
		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:
				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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600	Transport i łączność	przed zmianą	11 404 531,00	3 036 531,00	2 721 849,00	1 284 789,31	1 437 079,89	300 000,00	14 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 368 000,00	8 368 000,00	2 200 000,00	0,00
		zmniejszenie	-180 000,00	-96 848,00	-96 848,00	0,00	-96 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 152,00	-83 152,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 224 531,00	2 939 683,00	2 625 001,00	1 284 789,31	1 340 231,89	300 000,00	14 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 284 848,00	8 284 848,00	2 200 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 879 531,00	3 036 531,00	2 721 849,00	1 284 789,31	1 437 079,89	300 000,00	14 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 843 000,00	7 843 000,00	2 200 000,00	0,00
		zmniejszenie	-180 000,00	-96 848,00	-96 848,00	0,00	-96 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 152,00	-83 152,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 247 789,00	2 939 683,00	2 625 001,00	1 284 789,31	1 340 231,89	300 000,00	14 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 308 110,00	8 308 110,00	2 200 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	1 030 600,00	1 016 600,00	1 016 600,00	431 017,00	565 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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	1 030 600,00	1 016 600,00	1 016 600,00	431 017,00	565 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	220 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	220 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 341 809,00	4 261 809,00	4 109 188,00	3 805 592,00	3 032 271,83	3 520 628,00	44 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	4 341 809,00	4 261 809,00	4 109 188,00	3 805 592,00	3 032 271,83	3 520 628,00	44 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 600 675,90	25 987 675,90	22 401 966,90	19 360 349,18	19 360 349,18	3 041 617,72	3 520 628,00	44 281,00	20 800,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-123 000,00	-123 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 600 675,90	25 987 675,90	22 401 966,90	19 360 349,18	19 360 349,18	3 041 617,72	3 520 628,00	44 281,00	20 800,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 416 454,01	6 416 454,01	5 523 730,01	4 710 089,17	6 134 640,84	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 478 799,90	6 478 799,90	5 533 075,90	4 710 089,17	6 134 640,84	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	13 222 960,49	13 097 960,49	10 440 684,49	8 041 667,11	1 396 027,38	2 623 316,00	22 350,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-53 000,00	-53 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 222 960,49	13 044 960,49	10 437 684,49	8 041 667,11	1 396 027,38	2 623 316,00	22 350,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			69 836 674,36	60 142 564,36	52 350 069,36	38 792 045,24	38 792 045,24	4 713 120,00	2 668 575,00	20 800,00	0,00	0,00	9 694 110,00	9 694 110,00	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	66 018 070,44
2.	Wydatki	69 836 674,36
3.	Wynik budżetu	-3 818 603,92
Przychody ogółem:		5 516 403,92
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 416 403,92
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	1 266 389,00
	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
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00
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:			2 938 661,34

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:							Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki na wydatki z tytułu porzeczni i gwarancji	obsluga dlugu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	Zakres porozumienia lub umowy	
				4	5	6	7	8	9	10									11
600		Transport i łączność	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	100 000,00	0,00			
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	100 000,00	0,00	300 000 zł. - Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w gr. Miasta Mławy; 600 000 zł. - na zadanie inwestycyjne - środki z porozumienia z Gminą Szydłowo; 525 000 zł. - na zadanie inwestycyjne - środki z porozumienia z Miastem Mławem; 100 000 zł. - porozumienia z Gminą Dzierzgowo	
			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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	100 000,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	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	525 000 zł. - pomoc finansowa dla Miasta Mława na zadanie inwestycyjne	
			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	0,00	0,00	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	93 828,34	93 828,34	57 028,34	32 842,78	24 085,56	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie z Miastem Mławem 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		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	93 828,34	93 828,34	57 028,34	32 842,78	24 085,56	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80105		Przedskola specjalne	przed zmianą	14 355,00	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	Porozumienie z Powiatem Ciechanowskim i Powiatem Działkowskim 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		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	14 355,00	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		Lecia ogólnokształcące	przed zmianą	1 873,34	1 873,34	1 873,34	1 882,78	40,56	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		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	1 873,34	1 873,34	1 873,34	1 882,78	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	77 600,00	40 800,00	31 110,00	9 680,00	36 800,00	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		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	77 600,00	77 600,00	40 800,00	31 110,00	9 680,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 979 708,00	1 979 708,00	1 069 484,00	485 101,50	604 382,50	713 319,00	196 905,00	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		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	1 979 708,00	1 979 708,00	1 069 484,00	485 101,50	604 382,50	713 319,00	196 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	1 316 953,00	1 316 953,00	900 371,00	375 677,00	524 684,00	402 957,00	13 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych	
			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	1 316 953,00	1 316 953,00	900 371,00	375 677,00	524 684,00	402 957,00	13 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	639 755,00	639 755,00	148 113,00	87 424,50	58 688,50	310 362,00	183 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa z Gmin na zadania bieżące dla Zespołu Ośrodków Wsparcia	
			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	639 755,00	639 755,00	148 113,00	87 424,50	58 688,50	310 362,00	183 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85220		Jednostki specjalistycznego poradniwa, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	2 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa z Gmin na zadania bieżące dla Zespołu Ośrodków Wsparcia	
			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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	2 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

**Dotacja podmiotowa dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w 2016 roku -
po dokonanych zmianach**

			w złotych
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
801		Oświata i wychowanie	3 483 828,00
	80120	Licea ogólnokształcące	922 628,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	922 628,00
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	294 390,00
		Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	293 126,00
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	12 063,00
		Liceum Ogólnokształcące Żak dla Dorosłych w Mławie	197 237,00
		Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mławie, ul. Lelewela 7 - W. Wiśniewski	125 812,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 536 516,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 684 120,00
		Medyczna Szkoła Policealna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	411 644,00
		Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - Żak w Mławie	29 641,00
		Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Mławie	167 964,00
		Policealna Szkoła Informatyki - Żak w Mławie	81 018,00
		Policealna Szkoła Kosmetyczna Żak w Mławie	57 305,00
		Policealna Szkoła Opiekun w Domu Pomocy Społecznej Żak w Mławie	61 257,00
		Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna - Żak w Mławie	165 987,00
		Policealna Szkoła Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	219 340,00
		Policealne Studium Zawodowe -W.Wiśniewski	337 304,00
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa PPUD Dźwigoł SA w Mławie	152 660,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	852 396,00
		Publiczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie	427 896,00
		Publiczna Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak" w Mławie	424 500,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	24 684,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 684,00
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	24 684,00
Razem:			3 483 828,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa na 2016 rok- po dokonanych zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	0
	01008		Melioracje wodne	0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	700 000
710			Działalność usługowa	2 000
	71015		Nadzór budowlany	2 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000
852			Pomoc społeczna	14 100
	85203		Ośrodki wsparcia	14 100
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	14 100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 800
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 800
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 800
OGÓŁEM:				722 900

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 sołeckiego)	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-Garfino-Kluszewo wraz z przebudową obiektów mostowych w miej. Garfino o JNI 01005556 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 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	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. Głużek o JNI 01005642 i JNI 01005643 oraz w m. Rumoka o JNI 01005644 wraz z drogą dojazdową Nr 2332W od drogi nr 4640W (Bieżuń-Szezińsk-Mława-Głużek-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	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2316W Nosarzewo Borowe-Krzywonos-Garfino-Kluszewo od km 0+000,00 do km 7+690,00 wraz z przebudową obiektów mostowych w miejscowości Garfino o JNI 01005556 i JNI 35006362 oraz miejscowości Kluszewo o JNI 35006361- dokumentacja techniczna	122 754,00	122 754,00	122 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
5	600	60014	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 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki-dokumentacja techniczna	122 754,00	122 754,00	122 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
6	600	60014	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-dokumentacja techniczna	122 754,00	122 754,00	122 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
7	600	60014	Modernizacja pomieszczenia po składzie opalu 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

w złotych

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	dochody własne (st)	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne (D.)	z tego źródła finansowania					
									środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		inny		
8.	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego typu wywrotka	316 848,00	316 848,00	316 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie			
												A.	0,00	0,00
												B.	0,00	0,00
9.	600	60014	Zakup ciągnika z zestawem koszącym	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie			
												A.	0,00	0,00
												B.	0,00	0,00
10.	600	60014	Zakup piaskarki ciągnikowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie			
												A.	0,00	0,00
												B.	0,00	0,00
11.	600	60014	Zakup piaskarki samochodowej wraz z pługiem odśnieżnym	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie			
												A.	0,00	0,00
												B.	0,00	0,00
12.	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	Starostwo Powiatowe w Mławie			
												A.	0,00	0,00
												B.	0,00	0,00
13.	710	71012	Zakup drukarek i kserografu do Wydziału Geodezji i Kartografii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie			
												A.	0,00	0,00
												B.	0,00	0,00
14.	710	71012	Zakup plotera ze skanerem formatu A0 do Wydziału Geodezji i Kartografii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie			
												A.	0,00	0,00
												B.	0,00	0,00
15.	710	71012	Zakup serwera do Wydziału Geodezji i Kartografii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie			
												A.	0,00	0,00
												B.	0,00	0,00
16.	801	80130	Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 1 w Mławie, ul. Zuzanny Morawskiej 29-50% udział własny powiatu	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie			
												A.	0,00	0,00
												B.	0,00	0,00
17.	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	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie			
												A.	0,00	0,00
												B.	0,00	0,00
Ogółem				6 356 110,00	6 356 110,00	1 887 110,00	3 100 000,00	244 000,00	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 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