

Uchwała Nr XVIII/116/2016
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 27 czerwca 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 2016 r., poz. 814), 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 wydatkach budżetu powiatu na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 po dokonanych zmianach wynoszą: **74.293.151,70 zł.**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **60.239.202,70 zł.**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **14.053.949,00 zł.**

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3.828.221,92 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **3.100.000,00 zł.** i wolnymi środkami w kwocie **728.221,92 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 **5.526.021,92 zł.**, rozchody w wysokości **1.697.800,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2 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 **2.939.376,34 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3 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 **4.543.495,34 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2016 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 7.

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 XVIII/116/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2016**

I. Budżet po stronie dochodów nie zmienia się, więc pozostaje na tym samym poziomie.

II. Budżet po stronie wydatków pozostaje na tym samym poziomie, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 60.239.202,70 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 14.053.949,00 zł.

Zmiana po stronie wydatków polega na przesunięciu środków w ramach planu finansowego w oparciu o:

1. Wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury w sprawie zmiany pomocy finansowej dla Miasta Mławy poprzez wycofanie zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez budowę i przebudowę ulicy Górnej” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 a wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinka ul. LG Electronics w Mławie”. Kwota pomocy finansowej dla Miasta Mławy na powyższe zadanie inwestycyjne zostaje na tym samym poziomie tj. 525.000,00 zł.
2. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie przesunięcia środków z remontów bieżących w wysokości 14.036,00 zł. i z zakończonego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja pomieszczenia w celu poprawy BHP” w wysokości 17.964,00 zł. z przeznaczeniem na dwa zakupy inwestycyjne w łącznej wysokości 32.000,00 zł.:
 - „Zakup przedniego TUZ-a do ciągnika” w wysokości 19.000,00 zł.
 - „Zakup pługa odśnieżnego do ciągnika” w wysokości 13.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak



Zmiany w wydatkach budżetu mławskiego na rok 2016

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | w złotych | |
|-------|----------|---------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|--|------------------------------|----------------------------------|---------------------|--|--|-----------|--|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | 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 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | inwestycje i zakupy | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 16 118 596,00 zmniejszenie 557 000,00 po zmianach | 2 939 683,00 -14 036,00 | 2 625 001,00 -14 036,00 | 1 284 769,31 0,00 | 1 340 231,69 -14 036,00 | 300 000,00 0,00 | 14 682,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 13 178 913,00 -542 964,00 | 13 178 913,00 -542 964,00 | 2 200 000,00 0,00 | 0,00 0,00 | | | | |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 15 593 596,00 -32 000,00 po zmianach | 2 939 683,00 -14 036,00 | 2 625 001,00 -14 036,00 | 1 284 769,31 0,00 | 1 340 231,69 -14 036,00 | 300 000,00 0,00 | 14 682,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 13 192 949,00 -17 964,00 | 13 192 949,00 -17 964,00 | 2 200 000,00 0,00 | 0,00 0,00 | | | | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 15 593 596,00 -525 000,00 po zmianach | 2 939 683,00 0,00 | 2 625 001,00 0,00 | 1 284 769,31 0,00 | 1 340 231,69 0,00 | 300 000,00 0,00 | 14 682,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 12 667 949,00 -32 000,00 | 12 667 949,00 -32 000,00 | 2 200 000,00 0,00 | 0,00 0,00 | | | | |
| | | Wydatki razem: | 74 293 151,70 -657 000,00 po zmianach | 60 293 202,70 -14 036,00 | 52 451 914,70 -14 036,00 | 38 909 149,05 0,00 | 13 542 765,65 -14 036,00 | 4 713 139,00 0,00 | 2 577 385,00 0,00 | 20 800,00 0,00 | 0,00 0,00 | 490 000,00 0,00 | 14 039 913,00 -542 964,00 | 14 039 913,00 -542 964,00 | 2 200 000,00 0,00 | 0,00 0,00 | | | | |
| | | | | 60 239 202,70 | 52 437 878,70 | 38 909 149,05 | 13 528 729,65 | 4 713 139,00 | 2 577 385,00 | 20 800,00 | 0,00 | 490 000,00 | 14 053 949,00 | 14 053 949,00 | 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 | 70 464 929,78 |
| 2. | Wydatki | 74 293 151,70 |
| 3. | Wynik budżetu | -3 828 221,92 |
| Przychody ogółem: | | 5 526 021,92 |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 2 426 021,92 |
| 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 | 57 743,34 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 15 070,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 070,00 |
| | 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: | | | 2 939 376,34 |

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: | | | | | | | Z tego: | | | Wydatki majątkowe | Z tego: | | Zakres porozumienia lub umowy | | |
|-------|----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|---------|------|------|-------------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|------|
| | | | | 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 | 18 | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 2 050 000,00 | 300 000,00 | 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 | Zakres porozumienia lub umowy | |
| | | | zmniejszenie | -525 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 1 525 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 225 000,00 | 1 225 000,00 | 100 000,00 | | 0,00 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 1 525 000,00 | 300 000,00 | 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 | Zakres porozumienia lub umowy | |
| | | | 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 | 1 525 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Zakres porozumienia lub umowy | |
| | | | zmniejszenie | -525 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | | 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 | | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 94 543,34 | 57 743,34 | 32 842,78 | 24 800,56 | 36 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zakres porozumienia lub umowy | |
| | | | 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 | 94 543,34 | 57 743,34 | 32 842,78 | 24 800,56 | 36 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 80105 | | Przedszkola specjalne | przed zmianą | 15 070,00 | 15 070,00 | 0,00 | 15 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zakres porozumienia lub umowy | |
| | | | 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 | 15 070,00 | 15 070,00 | 0,00 | 15 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 15 070,00 | 15 070,00 | 0,00 | 15 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zakres porozumienia lub umowy | |
| | | | 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 | 15 070,00 | 15 070,00 | 0,00 | 15 070,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 77 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zakres porozumienia lub umowy | |
| | | | 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 | 77 600,00 | 77 600,00 | 0,00 | 77 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 979 708,00 | 1 979 708,00 | 1 069 484,00 | 485 101,50 | 713 319,00 | 196 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zakres porozumienia lub umowy | |
| | | | 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 | 1 979 708,00 | 1 979 708,00 | 1 069 484,00 | 485 101,50 | 713 319,00 | 196 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | przed zmianą | 1 316 953,00 | 900 371,00 | 375 677,00 | 524 694,00 | 402 957,00 | 13 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zakres porozumienia lub umowy | |
| | | | 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 | 1 316 953,00 | 900 371,00 | 375 677,00 | 524 694,00 | 402 957,00 | 13 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 85204 | | Roczniki zastępcze | przed zmianą | 639 755,00 | 146 113,00 | 87 424,50 | 58 688,50 | 310 392,00 | 183 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zakres porozumienia lub umowy | |
| | | | 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 | 639 755,00 | 146 113,00 | 87 424,50 | 58 688,50 | 310 392,00 | 183 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszaniach chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | przed zmianą | 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 | 0,00 | Zakres porozumienia lub umowy | |
| | | | 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 | 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 | 0,00 | | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | Zakres porozumienia lub umowy | | |
|----------------|----------|--|--|---|--|---|--|--|--|--|---------------------------------------|------------------------------|---|----------------------------------|---|--|---|--|--|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | w tym: | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składek od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 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 | 18 | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 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 0,00 0,00 0,00 | 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 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | Zakres porozumienia lub umowy | | |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | Dotransowanie Rekonstrukcji Błowy pod Miawą - pomoc finansowa Miasto Miawa | | |
| 92116 | | Biblioteki | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | Dotransowanie Bibliotek - porozumienia z Gminami | | |
| 92118 | | Muzea | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 9 000,00 0,00 0,00 9 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 9 000,00 0,00 0,00 9 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | Dotransowanie dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej - pomoc finansowa Miasto Miawa | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 390 244,00 0,00 0,00 390 244,00 | 394 730,00 0,00 0,00 394 730,00 | 283 462,00 0,00 0,00 283 462,00 | 121 268,00 0,00 0,00 121 268,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 5 514,00 0,00 0,00 5 514,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 390 244,00 0,00 0,00 390 244,00 | 394 730,00 0,00 0,00 394 730,00 | 283 462,00 0,00 0,00 283 462,00 | 121 268,00 0,00 0,00 121 268,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 5 514,00 0,00 0,00 5 514,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | Bieżące utrzymanie Mławskiej Hall Sportowej - porozumienie z Miastem Miawa | | |
| Wydatki razem: | | | | -525 000,00 525 000,00 4 543 485,34 | 0,00 0,00 1 511 957,34 | 0,00 0,00 781 506,28 | 0,00 0,00 750 451,06 | 1 079 119,00 1 079 119,00 1 079 119,00 | 202 419,00 202 419,00 202 419,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 750 000,00 -525 000,00 1 750 000,00 | 100 000,00 0,00 100 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | | |

Przewodniczący Rady Powiatu
Henryk Antczak

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

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 | 7 dochody własne jst | 8 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | 9 przychody bezzwrotne (D.) | 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 Borowo-Krzywonos-Garolino-Kluszewo wraz z przebudową obiektów mostowych w miej. Garlino o JNI 01005561 JNI 35006362 od km 0+000,00 do km 5+668,00-ETAP I | 8 795 803,00 | 8 795 803,00 | 225 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | A. 4 345 803,00 B. 1 125 000,00 C. 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 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie |
| 3. | 600 | 60014 | Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. inwestycyjnego pn. "Przebudowa obiektów mostowych w m. Gużek o JNI 01005642 i JNI 01005643 oraz w m. Rumoka o JNI 01005644 wraz z drogą dojazdową Nr 2332W od drogi nr 4640W (Biezuń-Szreńsk-Mława-Gużek-Rumoka" | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie |
| 4. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2316W Nosarzewo Borowo-Krzywonos-Garolino-Kluszewo od km 0+000,00 do km 7+690,00 wraz z przebudową obiektów mostowych w miejscowości Garlino o JNI 01005561 JNI 35006362 oraz miejscowości Kluszewo o JNI 35006361- dokumentacja techniczna | 122 754,00 | 122 754,00 | 122 754,00 | 0,00 | 0,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 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 | A. 0,00 B. 0,00 C. 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-Midzewo 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 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie |
| 7. | 600 | 60014 | Modernizacja pomieszczenia po składzie opatu w celu poprawy warunków BHP pracowników Obwodu Drogowego | 32 036,00 | 32 036,00 | 32 036,00 | 0,00 | 0,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie |
| 8. | 600 | 60014 | Zakup samochodu ciężarowego typu wywrotka | 316 848,00 | 316 848,00 | 316 848,00 | 0,00 | 0,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego) | Łączne koszty finansowe | rok 2016 | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | | |
|---------------|-------|--------|--|-------------------------|----------------------|---------------------|--|---------------------------|------------------------------------|---|--|----------|
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne (D.) | z tego źródła finansowania | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| | | | | | | | | | średki pochodzące z innych źródeł* | | | średki |
| 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 | |
| 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 | |
| 11. | 600 | 60014 | Zakup piaskarki samochodowej wraz z plugiem odśnieżnym | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie | |
| 12. | 600 | 60014 | Zakup pluga odśnieżnego do ciągnika | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie | |
| 13. | 600 | 60014 | Zakup przedniego TUZ-a do ciągnika | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie | |
| 14. | 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 | |
| 15. | 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 | |
| 16. | 710 | 71012 | Zakup plotera ze skanerem formatu A0 do Wydziału Geodezji i Kartografii | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Mławie | |
| 17. | 710 | 71012 | Zakup serwera do Wydziału Geodezji i Kartografii | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Mławie | |
| 18. | 801 | 80150 | 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 | 3 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Mławie | |
| 19. | 853 | 85333 | Dostawa i montaż regatów 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 | | | | 10 715 949,00 | 10 715 949,00 | 1 901 146,00 | 3 100 000,00 | 244 000,00 | x | 5 470 803,00 | 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