

**Uchwała Nr XIX/129/2016  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 24 sierpnia 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 dochodach budżetu powiatu na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody budżetu powiatu na rok 2016 po dokonanych zmianach wynoszą: **69.249.580,24 zł.**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **63.308.907,24 zł.**
2. Dochody majątkowe w kwocie **5.940.673,00 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: **74.475.616,16 zł.**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **60.447.169,36 zł.**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **14.028.446,80 zł.**

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **5.226.035,92 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **3.100.000,00 zł.** i wolnymi środkami w kwocie **2.126.035,92 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 **6.923.835,92 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 **2.942.376,34 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 **4.527.495,34 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dotacje podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w wysokości **3.488.847,00 zł.**, po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2016 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 8.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XIX/129/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2016.**

**I. Budżet po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 1.279.699,54 zł., w tym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 120.160,46 zł., dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 1.399.860,00 zł., i w oparciu o:**

1. Wniosek Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zmniejszenia środków w wysokości 45.133,54 zł. Powyższe zmniejszenie związane jest z urealnieniem planu na III i IV kw. 2016 r. w zakresie wypłat ekwiwalentu dla rolników.
2. Wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury w sprawie zmniejszenia dochodów w wysokości 30.106,00 zł. dotyczących wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania dokumentacji technicznej na zadanie 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”. W budżecie powiatu ujęto pierwotnie kwotę 125.000,00 zł.
3. Wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury w sprawie zmniejszenia dochodów w wysokości 1.399.860,00 zł. zgodnie z zawartą umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020. Powiat Mławki w ramach tego poddziałania zobowiązał się do realizacji operacji, pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino-granica województwa-Brzozowo Maje -Rzęgnowo- Grójec- Klewki od km 1+400,00 do km 2+928,06 Etap I i od km 0+000,00 do km 1+400,00 - Etap II”. Pomoc finansowa będzie polegała na refundacji, której realnie nie otrzymamy w roku bieżącym. W związku z powyższym celem realizacji zadania wskazano źródło sfinansowania wydatków z wolnych środków w wysokości 1.397.814,00 zł. jako koszty kwalifikowane – etap I.
4. Pismo Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zmiany przeznaczenia części środków z rezerwy subwencji ogólnej wobec korzystnego rozstrzygnięcia przetargu na następujące zadania inwestycyjne:
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 2316W Nosarzewo Borowe-Krzywonoś-Garlino-Kluszewo wraz z przebudową mostów w m. Garlino-etap I i Kluszewo-etap II w wysokości 3.657.783,00 zł.
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 4640W Biezuń-Szreńsk-Mława od km 14+975 do km 15+805 w miejscowości Szreńsk w wysokości 190.000,00 zł.
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 2334W od drogi woj. 563-Mostowo-Szreńsk od km 9+408 do km 10+100 w miejscowości Szreńsk w wysokości 140.000,00 zł.
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 2352W Strzegowo-Niedzbórz-Czeruchy od km 0+000 do km 0+955 w miejscowości Strzegowo w wysokości 255.000,00 zł.
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów-Strzegowo od km 14+208 do km 15+199 w miejscowości Strzegowo w wysokości 103.020,00 zł.
5. Pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania środków Funduszu Pracy w wysokości 195.400,00 zł. z przeznaczeniem na finansowanie w 2016 roku nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze. Powyższe środki zostaną wprowadzone do planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie.

**II. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 118.114,46 zł, w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 143.616,66 zł, wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 25.502,20 zł.**

1. Na podstawie informacji wynikającej z pkt I zwiększającej wydatki o kwotę 118.114,46 zł. oraz o:
2. Wniosek Dyrektora Geodezji w sprawie zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Zakupu plotera ze skanerem formatu A0 do Wydziału Geodezji” na zadanie „Zakup urządzenia wielkoformatowego do Wydziału Geodezji” z kwoty 75.000,00 zł. do kwoty w wysokości 47.109,00 zł. Następnie zmniejsza się kwotę 4.090,00 zł. do kwoty w wysokości 20.910,00 zł. na zadaniu inwestycyjnym „Zakup serwera do Wydziału Geodezji”. Ponadto wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup klimatyzatora do serwerowni Wydziału Geodezji” w wysokości 10.000,00 zł. Pozostała kwota zmniejszeń w wysokości 21.981,00 zł. zostanie wprowadzona na wydatki bieżące na zakup usług pozostałych.
3. Wniosek Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia środków w wysokości 4.500,00 zł. na zakupy inwestycyjne pn.: „Progman Zbiorczy VAT”. Powyższy zakup związany jest z

centralizacją VAT w jednostkach samorządu terytorialnego oraz JPK-jednolitym plikiem kontroli z VAT, które wchodzi w życie od 01.01.2017 r.

4. Informację dotyczącą zakupu inwestycyjnego pn.: „Nagłośnienie sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Mławie w wysokości 26.000,00 zł. Powyższe środki były zabezpieczone w wydatkach bieżących w planie finansowym jednostki.
5. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w wysokości 2.400,00 zł. z rozdziału 92605 do rozdziału 75075 celem promocji Powiatu Mławskiego.
6. Wniosek Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie przesunięcia środków w wysokości 490.000,00 zł. związanych z obsługą długu publicznego w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
7. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w szkołach niepublicznych w wysokości 307.260,38 zł. w rozdziale 80120 i 80130.
8. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zmniejszenia środków w wysokości 24.000,00 zł. z placówek opiekuńczo-wychowawczych z Wioski Dziecięcej SOS Siedlce, w związku z opuszczeniem wychowanka placówki. Powyższe środki zostały przesunięte na świadczenia społeczne w wysokości 19.000,00 zł.
9. Pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu wniosek Gminy Wieczfnia Kościelna w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie własne gminy związane z kulturą w wysokości 5.000,00 zł.
10. Wniosek Wydziału Infrastruktury o wprowadzenie zmian nakładów finansowych w roku 2016 polegających na zmniejszeniu kwoty 350,00 zł. (z kwoty 6.500,00 zł. na kwotę 6.150,00 zł.) na zadaniu pn.: „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” dotyczącego wykonania studium wykonalności. Powyższe środki przesunięto do § 4270 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mławie.
11. Wniosek Wydziału Infrastruktury o wprowadzenie zmian nakładów finansowych w roku 2016 polegających na zmniejszeniu kwoty 350,00 zł. (z kwoty 6.500,00 zł. na kwotę 6.150,00 zł.) na zadaniu pn.: „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” dotyczącego wykonania studium wykonalności. Powyższe środki przesunięto do § 4270 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mławie.
12. Wniosek Wydziału Infrastruktury w sprawie rozszerzenia nazwy zadania i zakresu przedmiotowego na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2316W Nosarzewo Borowe-Krzywonos-Garlino-Kluszewo wraz z przebudową mostów w m. Garlino-etap I i Kluszewo-etap II”. Ogółem wartość zadania po zmianach wynosi 7.419.762,00 zł. w tym: 3.657.783,00 zł. środki z rezerwy subwencji ogólnej i środki własne w wysokości 3.761.979,00 zł.
13. Decyzję Zarządu wprowadzającą następujące zadania:
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 4640W Biezuń-Szreńsk-Mława od km 14+975 do km 15+805 w miejscowości Szreńsk w wysokości 190.000,00 zł. z rezerwy subwencji ogólnej i 190.000,00 zł. ze środków własnych. Całość zadania w wysokości 380.000,00 zł.
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 2334W od drogi woj. 563-Mostowo-Szreńsk od km 9+408 do km 10+100 w miejscowości Szreńsk w wysokości 140.000,00 zł. z rezerwy subwencji ogólnej i 140.000,00 zł. ze środków własnych. Całość zadania w wysokości 280.000,00 zł.
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 2352W Strzegowo-Niedzbórz-Czeruchy od km 0+000 do km 0+955 w miejscowości Strzegowo w wysokości 255.000,00 zł. z rezerwy subwencji ogólnej i 255.000,00 zł. ze środków własnych. Całość zadania w wysokości 510.000,00 zł.
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów-Strzegowo od km 14+208 do km 15+199 w miejscowości Strzegowo w wysokości 103.020,00 zł. z rezerwy subwencji ogólnej i 103.021,00 zł. ze środków własnych. Całość zadania w wysokości 206.041,00 zł.

Środki na powyższe zadania pochodzą z oszczędności jakie powstały na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2316W Nosarzewo Borowe-Krzywonos-Garlino-Kluszewo wraz z przebudową mostów w m. Garlino-etap I”. Zmiany powyższe nie powodują zmian w ogólnej kwocie wydatków inwestycyjnych.

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
<b>bieżące</b>						
020		Leśnictwo	405 437,00	-45 133,54	0,00	360 303,46
		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
	02001	Gospodarka leśna	375 437,00	-45 133,54	0,00	330 303,46
		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
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	375 437,00	-45 133,54	0,00	330 303,46
600		Transport i łączność	171 494,00	-30 106,00	0,00	141 388,00
		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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	171 494,00	-30 106,00	0,00	141 388,00
		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 różnych dochodów	143 000,00	-30 106,00	0,00	112 894,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	661 881,04	0,00	195 400,00	857 281,04
		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	519 064,04	0,00	195 400,00	714 464,04
		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
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	488 400,00	0,00	195 400,00	683 800,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>63 188 746,78</b>	<b>-75 239,54</b>	<b>195 400,00</b>	<b>63 308 907,24</b>
		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
<b>majątkowe</b>						
600		Transport i łączność	2 624 860,00	-1 399 860,00	0,00	1 225 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 399 860,00	-1 399 860,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 624 860,00	-1 399 860,00	0,00	1 225 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 399 860,00	-1 399 860,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 399 860,00	-1 399 860,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	4 714 065,00	-688 020,00	688 020,00	4 714 065,00
		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
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 345 803,00	-688 020,00	688 020,00	4 345 803,00
		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
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	4 345 803,00	-688 020,00	688 020,00	4 345 803,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>7 340 533,00</b>	<b>-2 087 880,00</b>	<b>688 020,00</b>	<b>5 940 673,00</b>
		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	-1 399 860,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>70 529 279,78</b>	<b>-2 163 119,54</b>	<b>883 420,00</b>	<b>69 249 580,24</b>
		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	-1 399 860,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Artczak



Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2016

W złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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			
020		Leśnictwo	przed zmianą	645 937,00	270 500,00	0,00	270 500,00	0,00	375 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-45 133,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 133,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	600 803,46	270 500,00	0,00	270 500,00	0,00	0,00	330 303,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001		Gospodarka leśna	przed zmianą	375 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 133,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 133,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	330 303,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 303,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	16 116 596,00	2 925 647,00	1 284 769,31	1 328 195,69	300 000,00	14 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 192 949,00	13 192 949,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 087 632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 087 632,20	-9 087 632,20	-3 215,20	0,00	0,00	
			po zmianach	9 055 480,20	1 869,20	1 284 769,31	1 328 195,69	300 000,00	14 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 055 611,00	9 055 611,00	2 454 592,80	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	15 593 596,00	2 925 647,00	1 284 769,31	1 328 064,89	300 000,00	14 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 667 949,00	12 667 949,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 087 632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 087 632,20	-9 087 632,20	-3 215,20	0,00	0,00	
			po zmianach	15 561 444,00	2 927 516,20	1 284 769,31	1 328 064,89	300 000,00	14 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 633 927,80	12 633 927,80	2 454 592,80	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 250 600,00	1 136 600,00	437 677,81	669 929,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-79 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 090,00	-79 090,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 171 510,00	1 136 600,00	437 677,81	669 929,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 910,00	35 910,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	922 600,00	808 600,00	138 660,81	669 929,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-79 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 090,00	-79 090,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	843 510,00	808 600,00	138 660,81	669 929,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 910,00	35 910,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 404 100,00	7 095 375,00	5 156 629,00	1 938 746,00	0,00	308 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 500,00	-30 500,00	0,00	-30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 373 600,00	7 064 875,00	5 156 629,00	1 908 246,00	0,00	308 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 017 106,00	6 917 954,00	5 091 347,00	1 828 607,00	0,00	99 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 500,00	-30 500,00	0,00	-30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 017 106,00	6 887 454,00	5 091 347,00	1 798 107,00	0,00	99 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	73 389,00	73 389,00	0,00	73 389,00	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	73 389,00	73 389,00	0,00	73 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-490 000,00	-490 000,00	0,00	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 000,00	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-490 000,00	-490 000,00	0,00	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 000,00	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Wydanki bieżące	Wydanki na wydatki budżetowych			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 519 955,53	22 315 227,53	19 357 033,18	2 958 194,35	3 520 647,00	44 281,00	20 800,00	0,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-307 260,38	0,00	-307 260,38	0,00	-307 260,38	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	307 260,38	0,00	307 260,38	0,00	307 260,38	0,00	307 260,38	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	28 519 955,53	22 315 227,53	19 357 033,18	2 958 194,35	3 520 647,00	44 281,00	20 800,00	0,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-76 234,18	0,00	-76 234,18	0,00	-76 234,18	0,00	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	229 526,20	0,00	229 526,20	0,00	229 526,20	0,00	229 526,20	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	6 639 176,57	5 543 150,55	4 712 938,17	830 212,38	922 628,00	10 906,00	9 200,00	0,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-231 026,20	0,00	-231 026,20	0,00	-231 026,20	0,00	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	77 734,18	0,00	77 734,18	0,00	77 734,18	0,00	77 734,18	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	12 829 989,47	10 350 982,49	9 040 894,11	1 310 088,38	2 420 023,96	22 363,00	11 600,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	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
			zwiększenie	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	7 185 476,21	4 854 930,21	3 449 048,47	1 405 881,74	1 641 227,00	1 641 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	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
			zwiększenie	3 015 985,71	2 443 181,71	1 570 448,00	872 713,71	402 957,00	189 567,00	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	3 010 685,71	2 738 830,96	2 362 848,71	375 982,25	7 989,00	7 989,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	195 400,00	195 400,00	195 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 004 519,96	2 950 519,96	2 824 230,96	126 288,99	1 262 541,07	348 289,89	0,00	0,00	0,00	54 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	2 873 219,96	2 811 230,96	2 462 941,07	348 289,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	75 050,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	80 050,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56 050,00	17 200,00	17 200,00	0,00	36 850,00	0,00	36 850,00	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	przed zmianą	809 538,00	887 980,00	526 924,00	361 036,00	27 528,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	88 450,00	15 900,00	15 900,00	0,00	54 050,00	0,00	54 050,00	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	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	84 050,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	74 357 801,70	60 303 852,70	52 487 242,20	38 928 282,60	4 728 125,50	2 577 385,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-10 066 016,13	-889 293,92	-32 900,00	0,00	-331 260,38	-45 133,54	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:			74 475 616,15	1 042 910,58	221 650,20	195 400,00	312 260,38	19 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			60 447 169,36	52 675 992,40	39 123 982,50	13 552 309,90	4 709 125,50	2 551 251,46	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2016 rok
1	2	3
1.	Dochody	69 249 580,24
2.	Wydatki	74 475 616,16
3.	Wynik budżetu	-5 226 035,92
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>6 923 835,92</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 823 835,92
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 100 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 697 800,00</b>
1.	Splaty 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		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 225 000,00</b>
	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		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 743,34</b>
	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		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 269 389,00</b>
	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	26 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>390 244,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>2 942 376,34</b>



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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													Zakres porozumienia lub umowy	
				Wydatki budżeta			z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	
600	Transport i łączność	przed zmianą	2 050 000,00	300 000,00	0,00	0,00	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	Zakres porozumienia lub umowy
		zmniejszenie	-1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 125 000,00	-1 125 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 050 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 525 000,00	300 000,00	0,00	0,00	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	300 000 zł - Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w gr. Miasta Mławy; 600 000 zł - na zadanie inwestycyjne - środki z porozumienia z Gminą Sztydowo; 525 000 zł - na zadanie inwestycyjne - środki z porozumienia z Miastem Mławą; 100 000 zł - na zadanie inwestycyjne - środki z porozumienia z Gminą Dzierzgowo
		zmniejszenie	-1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 125 000,00	-1 125 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 525 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	0,00	525 000,00	525 000,00	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	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	94 543,34	84 543,34	57 743,34	32 942,78	24 800,56	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie z Miastem Mławą 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	94 543,34	84 543,34	57 743,34	32 942,78	24 800,56	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105	Przedszkole specjalne	przed zmianą	15 070,00	15 070,00	15 070,00	15 070,00	15 070,00	15 070,00	15 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie z Powiatem Ciechanowskim i Powiatem Działdowskim 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	15 070,00	15 070,00	15 070,00	15 070,00	15 070,00	15 070,00	15 070,00	15 070,00	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	1 832,78	40,56	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	1 832,78	40,56	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130	Skoloty zawodowe	przed zmianą	77 600,00	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	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	9 690,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 982 708,00	1 982 708,00	1 072 884,00	465 101,50	607 382,50	713 319,00	196 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych
		zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 958 708,00	1 958 708,00	1 072 884,00	465 101,50	607 382,50	689 319,00	196 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 966 708,00	1 966 708,00	1 072 884,00	465 101,50	607 382,50	689 319,00	196 905,00	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	375 877,00	524 694,00	402 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych
		zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 292 953,00	900 371,00	375 877,00	524 694,00	402 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 292 953,00	900 371,00	375 877,00	524 694,00	402 957,00	0,00	0,00	0,00	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	146 113,00	87 424,50	56 688,50	310 362,00	183 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenia 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	639 755,00	639 755,00	146 113,00	87 424,50	56 688,50	310 362,00	183 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszczące chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	24 000,00	0,00	0,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	24 000,00	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		
				Wydanki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
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	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	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		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			po zmianach	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 zł - Dofinansowanie Rekonstrukcji Błoty pod Mławą-pomoc finansowa Miasto Mława; 5 000,00 zł - Dofinansowanie zadania w zakresie kultury dla Gminy Wędrzyn Kościoła-pomoc finansowa	
			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	5 000,00	5 000,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
92116		Biblioteki	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie Bibliotek - porozumienia z Gminami	
			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	10 000,00	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
92118		Muzea	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej - 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		
			po zmianach	9 000,00	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
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	390 244,00	390 244,00	364 730,00	263 462,00	121 268,00	0,00	5 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	390 244,00	390 244,00	364 730,00	263 462,00	121 268,00	0,00	5 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
92801		Obiekty sportowe	przed zmianą	390 244,00	390 244,00	364 730,00	263 462,00	121 268,00	0,00	5 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bieżące utrzymanie Miejskiej Hali Sportowej - porozumienie z Miastem 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		
			po zmianach	390 244,00	390 244,00	364 730,00	263 462,00	121 268,00	0,00	5 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Wydanki razem:</b>				<b>4 548 495,34</b>	<b>2 796 495,34</b>	<b>1 514 957,34</b>	<b>781 506,28</b>	<b>753 451,06</b>	<b>1 079 119,00</b>	<b>202 419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>			
				<b>-1 149 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 125 000,00</b>	<b>-1 125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				<b>1 130 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>			
				<b>4 527 495,34</b>	<b>1 514 957,34</b>	<b>781 506,28</b>	<b>753 451,06</b>	<b>1 080 119,00</b>	<b>202 419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>			

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Aiteczak

**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	3 483 847,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 075 920,02
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 075 920,02
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	294 390,00
		Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	522 652,20
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	10 828,82
		Liceum Ogólnokształcące Żak dla Dorosłych w Mławie	132 237,00
		Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mławie, ul. Lelewela 7 - W. Wiśniewski	115 812,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 383 223,98
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 510 649,80
		Medyczna Szkoła Policealna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	466 200,00
		Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - Żak w Mławie	32 641,00
		Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Mławie	147 964,00
		Policealna Szkoła Informatyki - Żak w Mławie	21 018,00
		Policealna Szkoła Kosmetyczna Żak w Mławie	49 305,00
		Policealna Szkoła Opiekun w Domu Pomocy Społecznej Żak w Mławie	31 257,00
		Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna - Żak w Mławie	79 987,00
		Policealna Szkoła Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	217 840,00
		Policealne Studium Zawodowe -W.Wiśniewski	311 777,80
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa PPUD Dźwigpol 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	872 574,18
		Publiczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie	448 074,18
		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	24 703,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 703,00
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	24 703,00
803		Szkolnictwo wyższe	5 000,00
	80395	Pozostała działalność	5 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art.94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	5 000,00
		Dotacja podmiotowa dla PWSZ w Ciechanowie	5 000,00
<b>Razem:</b>			<b>3 488 847,00</b>

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	rok 2016	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania					
						7	8	9	10	11	
dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne (D.)	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2316W Nosarzewo Borowe-Krzywonos-Garfino-Kluszewo wraz z przebudową obiektów mostowych w miejscowości Garfino o JNI 0100556 i JNI 35006362 od km 0+000,00 do km 5+668,00-ETAP I oraz w miejscowości Kluszewo o JNI 35006361 od km 5+668,00 do km 7+690,00 - Etap II	7 419 762,00	7 419 762,00	225 000,00	2 411 979,00	0,00	1 125 000,00	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	219 894,00	219 894,00	219 894,00	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 (Biezuń-Szreńsk-Mława-Głużek-Rumoka"	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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 0100556 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	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	30 688,50	0,00	0,00	0,00	92 065,50	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	30 688,50	0,00	0,00	0,00	92 065,50	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	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	rok 2016	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne (D.)	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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
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.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2334W od drogi woj. 563-Mostowo-szreńsk od km 9+408,00 do km 10+100,00 w miejscowości Szreńsk"-	280 000,00	280 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
15.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2352W Strzegowo-Niedźbórz - Czeruchy od km 0+000,00 do km 0,955,00 w miejscowości Strzegowo	510 000,00	510 000,00	0,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
16.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów - Strzegowo od km 14+208,00 do km 15+199,00 w miejscowości Strzegowo	206 041,00	206 041,00	0,00	103 021,00	0,00	103 021,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
17.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4640W Biezuń - Szreńsk - Mława od km 14+975,00 do km 15+805,00 w miejscowości Szreńsk	380 000,00	380 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
18.	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
19.	710	71012	Gospodarka Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - Zakup klimatyzatora do serwerowni Wydziału Geodezji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
20.	710	71012	Zakup urządzenia wielkoformatowego do Wydziału Geodezji	47 109,00	47 109,00	0,00	0,00	47 109,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2016	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						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.1)	środki pochodzące z innych źródeł*	środki			
21.	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	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie	
22.	710	71012	Zakup plotera ze skanerem formatu A0 do Wydziału Geodezji i Kartografii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie	
23.	710	71012	Zakup serwera do Wydziału Geodezji i Kartografii	20 910,00	20 910,00	20 910,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie	
24.	750	75020	Nagłośnienie sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Mławie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie	
25.	750	75020	Zakup programu pn.: "Progman Zbiorczy VAT"	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie	
26.	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	93 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie	
27.	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	54 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie	
<b>Ogółem</b>				<b>10 694 362,00</b>	<b>10 694 362,00</b>	<b>1 717 409,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>222 019,00</b>	<b>5 470 803,00</b>	<b>x</b>	<b>184 131,00</b>	<b>x</b>	

\* 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