

**Uchwała Nr XXII/151/2016  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 28 grudnia 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 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870), **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: **70.315.362,07 zł.**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **63.601.889,07 zł.**
2. Dochody majątkowe w kwocie **6.713.473,00 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: **73.942.166,95 zł.**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **60.787.526,82 zł.**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **13.154.640,13 zł.**

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3.626.804,88 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **3.100.000,00 zł.** i wolnymi środkami w kwocie **526.804,88 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 **5.324.604,88 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 **2.750.323,47 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 **4.367.442,47 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dotacje podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w wysokości **3.655.716,04 zł.**, po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych, po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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 XXII/151/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2016.**

**I. Budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 920.578,73 zł., w tym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 147.778,73 zł., a dochody majątkowe zwiększają o kwotę 772.800,00 zł. i w oparciu o:**

1. Wniosek Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 772.800,00 zł. z tytułu sprzedaży nieruchomości znajdującej się przy ul. Piłsudskiego 33. Powyższe dochody w tej samej wysokości przeznacza się na zmniejszenie kwoty wolnych środków.
2. Wniosek Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 60,00 zł. z wpływów z różnych opłat z tytułu kosztów zastępstwa procesowego. Powyższe dochody w tej samej wysokości przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla osób prowadzących egzekucję należności.
3. Wniosek Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 75.787,40 zł. z tytułu wpływu środków z rozliczenia dotacji z roku 2015 z zadania pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informatycznego...” Powyższe dochody w tej samej wysokości przeznacza się na wydatki bieżące w Gospodarce Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
4. Wniosek Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zmniejszenia dochodów w wysokości 4.500,00 zł. z tytułu sponsoringu z Banku Spółdzielczego. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie planu finansowego Mławskiej Hali Sportowej w tej samej wysokości.
5. Informację z Ministerstwa Rozwoju i Finansów w oparciu o wniosek Ministra Edukacji Narodowej przyznano środki z rezerwy części oświatowej w wysokości 10.0000,00 zł. na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te nie prowadziły kształcenia zawodowego. Po stronie wydatków powyższe środki wprowadza się do planu finansowego Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie na zakup pomocy dydaktycznych, związanych z nowo otwartym kierunkiem w zawodzie technik urządzeń i systemów energii odnawialnej.
6. Informację z Ministerstwa Rozwoju i Finansów w oparciu o wniosek Ministra Edukacji Narodowej przyznano środki z rezerwy części oświatowej w wysokości 30.716,00 zł. na dofinansowanie wypłat z odpraw dla nauczycieli zwalnianych i przechodzących na emeryturę w trybie art. 20 i 88 Karty Nauczyciela. Po stronie wydatków powyższe środki wprowadza się do planu, celem uzupełnienia z wcześniej przesuwanych środków na odprawy.
7. Wniosek Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 800,00 zł., w tym z tytułu zwiększenia wpływów z darowizny Powyższe dochody w wysokości 800,00 zł. zostaną przeznaczone na zakup usług pozostałych.
8. Wniosek Dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 5.000,00 zł. z tytułu zwiększenia wpływów z usług. Powyższe dochody w tej samej wysokości przeznacza się na zakup usług remontowych w placówce.
9. Wniosek Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 29.915,33 zł. z tytułu wpływu środków z rozliczenia projektu z roku 2015 z zadania Mobilność osób uczących się w ramach kształcenia zawodowego - Erasmus +. Powyższe dochody w tej samej wysokości przeznacza się na zmniejszenie wolnych środków, ponieważ były finansowane ze środków wolnych.
10. Wniosek Dyrektora Mławskiej Hali Sportowej w sprawie przesunięcia środków w planie dochodów pomiędzy dochodami z najmu i dzierżawy a z wpływu z usług w wysokości 3.208,13 zł.

**I. Budżet po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 777.042,35 zł, w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 225.534,40 zł., a wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 1.002.576,75 zł.**

1. Na podstawie informacji wynikającej z pkt I zmniejszającej wydatki o kwotę 777.042,35 zł. oraz o:
2. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie przesunięcia środków z zadań inwestycyjnych w wysokości 107.671,00 zł., w tym: ze zmniejszenia na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nosarzewo Borowe-Krzywonos Garlino” w wysokości 91.000,00 zł. oraz ze zmniejszenia na zakupach inwestycyjnych pn. „Zakup piaskarki samochodowej wraz z pługiem odśnieżnym ” w wysokości 15.671,00 zł. i ze zmniejszenia na zakupach inwestycyjnych pn. „Zakup piaskarki ciągnikowej” w wysokości 1.000,00 zł. Powyższe środki zostaną przesunięte na zimowe i bieżące utrzymanie dróg w ogólnej wysokości 107.671,00 zł.
3. Wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury w sprawie wydzielenia środków na zadaniu wieloletnim inwestycyjnym pn. „Centrum Edukacji Zawodowej Energii Odnawialnej w Budownictwie przy Zespole

- Szkół Nr 1 w Mławie, ul. Zuzanny Morawskiej 29” w związku z planowanym złożeniem wniosku do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zintegrowanych. Wydatki kwalifikowane podlegają dofinansowaniu do 80% kosztów kwalifikowanych projektu, a maksymalny wkład budżetu państwa do 15% kosztów kwalifikowanych. Stąd wydzielono kwotę środków unijnych w wysokości 100.000,00 zł. w formie refundacji, środków Budżetu Państwa 18.750,00 zł. i udział środków własnych w wysokości 5%, tj. kwota 6.250,00 zł.
4. Wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury w sprawie zmniejszenia środków po rozstrzygniętym przetargu na zadaniu wieloletnim inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2361W Szemplino-granica województwa- Brzozowo Maje-Rzęgnowo-Grójec -Klewki .....” w wysokości 894.905,75 zł., z tego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW w wysokości 569.429,00 zł. i ze środków własnych w wysokości 325.476,75 zł. W powyższej sprawie został podpisany aneks z Samorządem Województwa Mazowieckiego w dniu 13.12.2016 r. Powyższe zmniejszenie wydatków w wysokości 894.905,75 zł. przeznacza się na zmniejszenie wolnych środków, z których finansowano udział własny.
  5. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w szkołach niepublicznych i publicznych w wysokości 488,46 zł. w rozdziale 80120 i rozdziale 80130 w wysokości 7.006,72 zł.
  6. Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w wysokości 4.000,00 zł oraz Bursy Szkolnej w wysokości 215,00 zł. dokonano stosownych przesunięć w dochodach oświatowych, celem prawidłowej realizacji powierzonych zadań.
  7. Wniosek Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w sprawie przesunięcia środków z zadania wieloletniego inwestycyjnego pn.: „Adaptacja poddasza na cele dydaktyczne w budynku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego” na zadanie inwestycyjne pn: „Pierwsze wyposażenie sal dydaktycznych i rewalidacyjnych związane z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Ośrodka Szklono-Wychowawczego” w wysokości 4.000,00 zł.



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>						
700		Gospodarka mieszkaniowa	295 674,00	0,00	60,00	295 734,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 674,00	0,00	60,00	295 734,00
		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 opłat	2 190,00	0,00	60,00	2 250,00
710		Działalność usługowa	1 036 600,00	0,00	75 787,40	1 112 387,40
		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	75 787,40	75 787,40
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	702 600,00	0,00	75 787,40	778 387,40
		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	75 787,40	75 787,40
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	75 787,40	75 787,40
750		Administracja publiczna	273 325,00	-4 500,00	0,00	268 825,00
		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
	75020	Starostwa powiatowe	182 720,00	-4 500,00	0,00	178 220,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	-4 500,00	0,00	500,00
758		Różne rozliczenia	35 485 563,00	0,00	40 716,00	35 526 279,00
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 737 726,00	0,00	40 716,00	28 778 442,00
		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
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 737 726,00	0,00	40 716,00	28 778 442,00
801		Oświata i wychowanie	610 652,02	0,00	800,00	611 452,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	33 815,00	0,00	800,00	34 615,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	840,00	0,00	800,00	1 640,00
852		Pomoc społeczna	3 163 304,82	0,00	5 000,00	3 168 304,82
		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
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85 850,00	0,00	5 000,00	90 850,00
		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	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	892 281,04	0,00	29 915,33	922 196,37
		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	29 915,33	29 915,33

85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	29 915,33	29 915,33
	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	29 915,33	29 915,33
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29 915,33	29 915,33
926	Kultura fizyczna	490 244,00	-3 208,13	3 208,13	490 244,00
	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
92601	Obiekty sportowe	490 244,00	-3 208,13	3 208,13	490 244,00
	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 810,28	0,00	3 208,13	31 018,41
	Wpływy z usług	72 189,72	-3 208,13	0,00	68 981,59
<b>bieżące razem:</b>		<b>63 454 110,34</b>	<b>-7 708,13</b>	<b>155 486,86</b>	<b>63 601 889,07</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	105 702,73	105 702,73

majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 608,00	0,00	772 800,00	774 408,00
	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
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 608,00	0,00	772 800,00	774 408,00
	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 ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	772 800,00	772 800,00
<b>majątkowe razem:</b>		<b>5 940 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772 800,00</b>	<b>6 713 473,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>69 394 783,34</b>	<b>-7 708,13</b>	<b>928 286,86</b>	<b>70 315 362,07</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	105 702,73	105 702,73

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak

## Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2016

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:															
			Plan				Wydatki bieżące				Wydatki jednostek budżetowych,				z tego:			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	3 051 360,20 0,00 107 671,00	2 724 176,20 0,00 107 671,00	1 264 769,31 0,00 0,00	1 459 408,89 0,00 107 671,00	300 000,00 0,00 0,00	27 182,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13 217 333,80 -1 830 961,75 828 385,00	13 217 333,80 -1 830 961,75 828 385,00	2 504 592,80 -1 723 290,75 828 385,00				
			po zmianach	3 159 031,20	2 831 849,20	1 264 769,31	1 567 079,89	300 000,00	27 182,00	0,00	0,00	12 214 757,05	12 214 757,05	1 608 687,05				
60014			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	3 051 360,20 0,00 107 671,00	2 724 176,20 0,00 107 671,00	1 264 769,31 0,00 0,00	1 459 408,89 0,00 107 671,00	300 000,00 0,00 0,00	27 182,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 692 333,80 -1 830 961,75 828 385,00	12 692 333,80 -1 830 961,75 828 385,00	2 504 592,80 -1 723 290,75 828 385,00				
			po zmianach	3 159 031,20	2 831 849,20	1 264 769,31	1 567 079,89	300 000,00	27 182,00	0,00	0,00	11 689 757,05	11 689 757,05	1 609 687,05				
700			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	112 036,00 0,00 60,00	112 036,00 0,00 60,00	112 036,00 0,00 60,00	112 036,00 0,00 60,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	112 096,00	112 096,00	112 096,00	112 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	112 036,00 0,00 60,00	112 036,00 0,00 60,00	112 036,00 0,00 60,00	112 036,00 0,00 60,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	112 096,00	112 096,00	112 096,00	112 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 256 600,00 0,00 75 787,40	1 164 561,00 0,00 75 787,40	422 924,51 0,00 75 787,40	741 656,49 0,00 75 787,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	1 332 387,40	1 240 368,40	422 924,51	817 443,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	922 600,00 0,00 75 787,40	830 561,00 0,00 75 787,40	138 660,81 0,00 75 787,40	691 920,19 0,00 75 787,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	998 387,40	906 368,40	138 660,81	767 707,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	26 870 975,22 -136 495,18 178 011,18	22 530 277,06 0,00 49 011,18	19 550 400,86 0,00 41 516,00	2 979 876,20 0,00 41 516,00	3 719 516,04 -7 495,18 7 495,18	68 182,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	26 912 491,22	22 571 793,06	19 550 400,86	3 021 392,20	3 719 516,04	68 182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 277 951,01 4 000,00 2 277 951,01	1 879 904,01 0,00 1 879 904,01	1 640 801,44 0,00 1 640 801,44	239 302,57 0,00 239 302,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	1 366 548,93	1 362 787,93	1 271 473,81	91 314,12	0,00	3 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80111			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 367 346,93 800,00 1 367 346,93	1 363 587,93 800,00 1 363 587,93	1 271 473,81 800,00 1 271 473,81	92 114,12 800,00 92 114,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	6 830 887,69	5 668 024,70	4 841 671,48	826 353,22	1 151 980,81	10 892,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	-488,46 488,46 6 830 887,69	-488,46 488,46 5 668 024,70	0,00 0,00 4 841 671,48	0,00 0,00 826 353,22	-488,46 488,46 1 151 980,81	0,00 0,00 10 892,18	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
			po zmianach	13 001 476,00	10 267 824,91	9 055 146,30	2 232 675,61	2 542 832,23	45 818,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	-132 006,72 47 722,72 132 006,72	-7 006,72 40 716,00 47 722,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-7 006,72 7 006,72 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	13 042 162,00	10 328 540,91	9 055 146,30	2 273 991,61	2 542 832,23	45 818,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:				
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 156 848,82	4 789 258,48	3 442 195,37	1 347 063,11	689 319,00	1 678 271,34	0,00	0,00	0,00	0,00	108 276,00	108 276,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	7 270 124,82	4 794 258,48	3 442 195,37	1 352 063,11	689 319,00	1 678 271,34	0,00	0,00	0,00	0,00	108 276,00	108 276,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	459 853,00	411 277,00	264 528,50	148 748,50	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	48 276,00	48 276,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	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	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	970 538,00	890 160,00	517 924,00	372 236,00	54 050,00	26 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 276,00	48 276,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	966 038,00	885 660,00	517 924,00	367 736,00	54 050,00	26 328,00	0,00	9 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	886 488,00	876 660,00	517 924,00	358 736,00	0,00	0,00	9 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	881 988,00	872 160,00	517 924,00	354 236,00	0,00	9 828,00	0,00	9 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Wydajki razem:	przed zmianą	74 719 209,30	60 561 992,42	39 214 430,30	13 200 855,30	4 922 981,04	2 633 725,78	0,00	4 900 000,00	14 157 216,88	14 157 216,88	2 504 592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 971 956,93	-1 995,18	0,00	-4 500,00	-7 495,18	0,00	0,00	-1 859 961,75	-1 723 290,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 194 914,58	237 529,58	60 000,00	229 974,40	7 495,18	0,00	0,00	957 385,00	957 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 942 166,95	60 787 526,82	39 214 430,30	13 526 329,70	4 922 981,04	2 633 725,78	0,00	4 900 000,00	13 154 640,13	1 734 687,05	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady Powiatu  
Henryk Antczak

## Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2016 rok
1	2	3
1.	Dochody	70 315 362,07
2.	Wydatki	73 942 166,95
3.	Wynik budżetu	-3 626 804,88
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>5 324 604,88</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 224 604,88
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>40 143,34</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	23 200,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 200,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 094 936,13</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	813 273,85
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	813 273,85
	85204	Rodziny zastępcze	255 662,28
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 905,09
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 757,19
	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>2 750 323,47</b>

**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		
				Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wzrostania na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiągu długu		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	300 000,00 0,00 0,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 0,00 300 000,00	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	1 750 000,00 0,00 0,00 1 750 000,00	1 750 000,00 0,00 0,00 1 750 000,00	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	300 000,00 0,00 0,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 0,00 300 000,00	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	1 225 000,00 0,00 0,00 1 225 000,00	1 225 000,00 0,00 0,00 1 225 000,00	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	300 000 zł - Beżące utrzymanie dróg powiatowych w gr. Miasta Miawy, 600 000 zł - na zadanie inwestycyjne - środki z porozumienia z Gminą Szydłowo, 525 000 zł - na zadanie inwestycyjne - środki z porozumienia z Miastem Miawą, 100 000 zł - na zadanie inwestycyjne - środki z porozumienia z Gminą Dzierzgowo	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	525 000,00 0,00 0,00 525 000,00	525 000,00 0,00 0,00 525 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	525 000 zł - pomoc finansowa dla Miasta Miawy na zadanie inwestycyjne	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	108 943,34 0,00 0,00 108 943,34	40 143,34 0,00 0,00 40 143,34	19 522,78 0,00 0,00 19 522,78	20 620,56 0,00 0,00 20 620,56	68 800,00 0,00 0,00 68 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 070,00 0,00 0,00 15 070,00	15 070,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 873,34 0,00 0,00 1 873,34	1 873,34 0,00 0,00 1 873,34	1 832,78 0,00 0,00 1 832,78	40,56 0,00 0,00 40,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Porozumienie z Miastem Miawą na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	92 000,00 0,00 0,00 92 000,00	23 200,00 0,00 0,00 23 200,00	17 690,00 0,00 0,00 17 690,00	5 510,00 0,00 0,00 5 510,00	68 800,00 0,00 0,00 68 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Porozumienie z Powiatem Cieszanowskim i Powiatem Działkowskim na powołanie punktu katechetycznego
852		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 784 255,13 0,00 0,00 1 784 255,13	907 361,64 0,00 0,00 907 361,64	404 275,29 0,00 0,00 404 275,29	503 086,35 0,00 0,00 503 086,35	689 319,00 0,00 0,00 689 319,00	187 574,49 0,00 0,00 187 574,49	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Kursy zawodowe dla uczniów
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 192 230,85 0,00 0,00 1 192 230,85	799 969,85 0,00 0,00 799 969,85	328 170,31 0,00 0,00 328 170,31	471 798,54 0,00 0,00 471 798,54	375 957,00 0,00 0,00 375 957,00	13 305,00 0,00 0,00 13 305,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
85204		Rodzinny zastępczy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	566 024,28 0,00 0,00 566 024,28	81 392,79 0,00 0,00 81 392,79	74 104,98 0,00 0,00 74 104,98	7 287,81 0,00 0,00 7 287,81	319 362,00 0,00 0,00 319 362,00	174 269,49 0,00 0,00 174 269,49	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	26 000,00 0,00 0,00 26 000,00	26 000,00 0,00 0,00 26 000,00	2 000,00 0,00 0,00 2 000,00	24 000,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 Wspierania

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydki majątkowe	Z tego:		Zakres porozumienia lub umowy			
				Wydki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
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	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie 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	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92118		Muzea	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie po zmianach	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie po zmianach	390 244,00	0,00	0,00	0,00	390 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	390 244,00	0,00	0,00	0,00	390 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie po zmianach	390 244,00	0,00	0,00	0,00	390 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>4 387 442,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 387 442,47</b>	<b>0,00</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 Antczak

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

			w złotych
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 650 716,04</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	1 151 980,81
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 151 980,81
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	347 295,06
		Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	507 509,94
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	8 010,36
		Liceum Ogólnokształcące Żak dla Dorosłych w Mławie	166 636,28
		Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mławie, ul. Lelewela 7 - W. Wiśniewski	122 529,17
	80130	Szkoły zawodowe	2 474 032,23
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 443 821,17
		Medyczna Szkoła Policealna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	490 492,24
		Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - Żak w Mławie	20 746,80
		Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Mławie	113 415,84
		Policealna Szkoła Informatyki - Żak w Mławie	30 601,53
		Policealna Szkoła Kosmetyczna Żak w Mławie	50 138,10
		Policealna Szkoła Opiekun w Domu Pomocy Społecznej Żak w Mławie	28 699,74
		Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna - Żak w Mławie	79 265,99
		Policealna Szkoła Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	198 672,57
		Policealne Studium Zawodowe -W.Wiśniewski	296 927,96
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa PPUD Dźwigpol SA w Mławie	134 860,40
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 030 211,06
		Publiczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie	506 094,18
		Publiczna Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak" w Mławie	524 116,88
	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		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>5 000,00</b>
	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>3 655 716,04</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki
		Ogółem	Dział	Rozdział	Ogółem
1	2	3	4	5	6
I.	<b>Rachunki dochodów jednostek budżetowych</b>	<b>226 980,00</b>			<b>226 980,00</b>
	z tego:				
	<b>1. Bursa Szkolna w Mławie</b>	<b>158 470,00</b>	<b>854</b>	<b>85410</b>	<b>158 470,00</b>
	Wpływy z usług	158 270,00			
	Pozostałe odsetki	200,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				158 470,00
	<b>2. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie</b>	<b>6 010,00</b>	<b>801</b>	<b>80130</b>	<b>6 010,00</b>
	Wpływy z usług	4 420,00			
	Pozostałe odsetki	90,00			
	Wpływ z różnych dochodów	1 500,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				6 010,00
	<b>3. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie</b>	<b>62 500,00</b>	<b>801</b>	<b>80142</b>	<b>62 500,00</b>
	Wpływy z usług	62 300,00			
	Pozostałe odsetki	200,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				34 800,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane				27 700,00
	<b>Ogółem</b>	<b>226 980,00</b>			<b>226 980,00</b>

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2016	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						7	8	9	10	11	12	
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne (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 Nosarszewo Borowe-Krzywonos-Garfino-Kluszewo wraz z przebudową obiektów mostowych w miejscowości Garfino o JNI 01005556 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	7 328 762,00	7 328 762,00	134 000,00	2 411 979,00	0,00	A. 3 657 783,00 B. 1 125 000,00	0,00	12	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
2	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę skrzyżowania ulic Kościuski, Lelewela i Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z rozbudową i przebudową ulic: Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Kościuski w ciągu drogi powiatowej nr 2730W, Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława	189 800,00	189 800,00	189 800,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
3	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. inwestycyjnego pn. "Przebudowa obiektów mostowych w m. Gluzek o JNI 01005642 i JNI 01005643 oraz w m. Rumoka o JNI 01005644 wraz z drogą dojazdową Nr 2332W od drogi nr 4640W (Bieźwin-Szrensk-Mława-Gluzek-Rumoka"	188 500,00	188 500,00	188 500,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2316W Nosarszewo 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	A. 0,00 B. 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	A. 0,00 B. 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	172 754,00	172 754,00	80 688,50	0,00	0,00	A. 0,00 B. 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	A. 0,00 B. 0,00	0,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2016	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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.	
									A.	B.	C.		
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	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	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
10.	600	60014	Zakup piaskarki ciągnikowej	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
11.	600	60014	Zakup piaskarki samochodowej wraz z pługiem odśnieżnym	114 329,00	114 329,00	114 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
12.	600	60014	Zakup pluga odśnieżnego do ciągnika	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
13.	600	60014	Zakup przedniego TUZ-a do ciągnika	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
15.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2352W Strzegowo-Niedzbórz - Czeruchy od km 0+000,00 do km 0,955,00 w miejscowości Strzegowo	431 215,00	431 215,00	0,00	215 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	284 826,00	284 826,00	0,00	142 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
17.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4640W Bieżeń - 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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2016	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne (D.)	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
									A.	B.		
21.	710	71012	Zakup drukarek i kserografu do Wydziału Geodezji i Kartografii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
26.	750	75020	Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego w Mławie	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
27.	801	80102	Pierwsze wyposażenie sal dydaktycznych i rewalidacyjnych związane z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie
28.	801	80150	Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 1 w Mławie, ul. Zuzanny Morawskiej 29-50% udział własny powiatu	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
29.	852	85201	Zakup samochodu osobowego mikrobusu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
30.	852	85220	Modernizacja budynku - wymiana schodów w Zespole Ośrodków Wsparcia w Mławie	48 276,00	48 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie
31.	853	85333	Dostawa i montaż regałów przesuwanych do archiwum - będących pierwszym wyposażeniem do nowego budynku, siedziby Powiatowego Urzędu Pracy	52 888,08	52 888,08	0,00	0,00	52 888,08	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
<b>Ogółem</b>				<b>10 723 061,08</b>	<b>10 723 061,08</b>	<b>1 747 220,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>220 907,08</b>	<b>x</b>	<b>5 470 803,00</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