

Uchwała Nr 959/2018
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2018 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i 60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm./, art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077/ w związku z § 11 ust. 3 Uchwały Nr XXX/221/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2018, **Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu na rok 2018 po dokonanych zmianach wynoszą **77.971.687,44 zł** w tym:
 - a) Dochody bieżące w kwocie **66.300.064,43 zł**
 - b) Dochody majątkowe w kwocie **11.671.623,01 zł**.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2018 po dokonanych zmianach wynoszą **85.720.363,64 zł** w tym:
 - a) Wydatki bieżące w kwocie **63.000.960,02 zł**
 - b) Wydatki majątkowe w kwocie **22.719.403,62 zł**.

§ 3.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok po dokonanych zmianach wynoszą **8.301.368,00 zł**.
3. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok po dokonanych zmianach wynoszą **8.301.368,00 zł**.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega publikacji.

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Linkowski.....

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska
30.04.2018

SEKRETARZ POWIATU

Cezary Kądrzycki
30.04.2018

Sponsorzy: M. Roszkowski
27.04.2018

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 49.073,00 zł i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75295 w wysokości 49.073,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej programu modernizacji Państwowej Straży Pożarnej w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie na zadania bieżące w wysokości 33.600,00 zł i zakupy inwestycyjne w wysokości 15.473,00 zł z zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 49.073,00 zł (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 70005 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za grunty nabyte przez Powiat Mławski. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej.
2. W rozdziale 710155 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mławie w wysokości 400,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia członków korpusu służby cywilnej. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach wydatków bieżących z zadań z zakresu administracji rządowej.
3. W rozdziale 75075 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na promocję powiatu.
4. W rozdziale 80117, 80130 i 80152 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 6.767,00 zł, związanych z uzupełnieniem środków na remont w salach lekcyjnych, który będzie wykonany w ramach praktycznej nauki zawodu.
5. W rozdziale 80117 i 80130 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w wysokości 17.726,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie odprawy emerytalnej dla nauczycieli. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na odprawę.
6. W rozdziale 85321 następuje zwiększenie środków własnych w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w wysokości 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usług zdrowotnych i wynagrodzeń bezosobowych w Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej.
7. W rozdziale 85403 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 12.000,00 zł, z przeznaczeniem na regulowanie należności za wyżywienie oraz media w internecie. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej.
8. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Domów Dziecka w Kowalewie w wysokości ogólnej 174.560,00 zł. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach planu finansowego wydatków własnych oraz wydatków z zawartego porozumienia z Powiatem Żuromińskim.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **77.971.687,44 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **85.720.363,64 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **7.748.676,20 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 9.584.676,20 zł
- Rozchody budżetu stanowią kwotę 1.836.000,00 zł

Po dokonanych zmianach wynik budżetu kwoty przychodów i rozchodów oraz długu powiatu mławskiego są zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej w związku z tym nie dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Linkowski.....

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2018

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00
		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
	75295	Pozostała działalność	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00
bieżące razem:			66 266 464,43	0,00	33 600,00	66 300 064,43
		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	978 223,20	0,00	0,00	978 223,20
majątkowe						
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	15 473,00	15 473,00
		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
	75295	Pozostała działalność	0,00	0,00	15 473,00	15 473,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	15 473,00	15 473,00
majątkowe razem:			11 656 150,01	0,00	15 473,00	11 671 623,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 401 373,65	0,00	0,00	8 401 373,65
Ogółem:			77 922 614,44	0,00	49 073,00	77 971 687,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 379 596,85	0,00	0,00	9 379 596,85

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Michał Danielewicz
5. Marek Linkowski

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2018

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	120 425,00	120 425,00	120 425,00	47 505,01	72 919,99	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
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 425,00	130 425,00	130 425,00	47 505,01	82 919,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	120 425,00	120 425,00	120 425,00	47 505,01	72 919,99	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	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	130 425,00	130 425,00	130 425,00	47 505,01	82 919,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 213 906,00	1 213 906,00	1 213 906,00	586 716,68	627 189,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 213 906,00	1 213 906,00	1 213 906,00	586 716,68	627 189,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	340 000,00	305 039,68	34 960,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	340 000,00	340 000,00	340 000,00	305 039,68	34 960,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 676 313,68	7 369 861,00	7 069 530,00	5 087 158,00	1 982 372,00	0,00	300 331,00	0,00	0,00	2 306 452,68	2 306 452,68	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 676 313,68	7 369 861,00	7 069 530,00	5 087 158,00	1 982 372,00	0,00	300 331,00	0,00	0,00	2 306 452,68	2 306 452,68	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	75 599,00	75 599,00	75 599,00	800,00	74 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	75 599,00	75 599,00	75 599,00	800,00	74 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	
			zwiększenie	49 073,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 473,00	15 473,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 073,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 473,00	15 473,00	0,00	0,00
75295		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	
			zwiększenie	49 073,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 473,00	15 473,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 073,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 473,00	15 473,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 655 251,59	1 655 251,59	1 655 251,59	0,00	1 655 251,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-49 726,00	-49 726,00	-49 726,00	0,00	-49 726,00	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	
			po zmianach	1 605 525,59	1 605 525,59	1 605 525,59	0,00	1 605 525,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 574 645,59	1 574 645,59	1 574 645,59	0,00	1 574 645,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-49 726,00	-49 726,00	-49 726,00	0,00	-49 726,00	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	
			po zmianach	1 524 919,59	1 524 919,59	1 524 919,59	0,00	1 524 919,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 661 634,58	26 646 112,40	22 877 528,40	20 120 361,52	2 757 166,88	3 711 088,00	36 696,00	20 800,00	0,00	15 522,18	15 522,18	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 767,00	-6 767,00	-6 767,00	0,00	-6 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 493,00	24 493,00	24 493,00	17 726,00	6 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 679 360,58	26 663 838,40	22 895 254,40	20 138 087,52	2 757 166,88	3 711 088,00	36 696,00	20 800,00	0,00	15 522,18	15 522,18	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	731 107,33	731 107,33	705 173,33	623 154,00	82 019,33	24 746,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-247,03	-247,03	-247,03	0,00	-247,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	880,03	880,03	880,03	633,00	247,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	731 740,33	731 740,33	705 806,33	623 787,00	82 019,33	24 746,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	9 444 949,73	9 444 949,73	9 291 653,73	8 287 345,00	1 004 308,73	128 867,00	12 829,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-6 263,36	-6 263,36				-6 263,36	0,00	-6 263,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	23 356,36	23 356,36				23 356,36	17 093,00	6 263,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	9 462 042,73	9 462 042,73				9 308 746,73	8 304 438,00	1 004 308,73	128 867,00	12 829,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				przed zmianą	1 548 992,57	1 548 992,57	1 521 762,57	1 375 707,46	146 055,11	25 176,00	2 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-256,61	-256,61	-256,61	0,00	-256,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	256,61	256,61	256,61	0,00	256,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 548 992,57	1 548 992,57	1 521 762,57	1 375 707,46	146 055,11	25 176,00	2 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 607 283,00	2 607 283,00	2 579 172,00	2 323 612,15	255 559,85	13 300,00	14 811,00	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	10 000,00	10 000,00				10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 617 283,00	2 617 283,00				2 589 172,00	2 325 612,15	263 559,85	13 300,00	14 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				przed zmianą	105 585,00	105 585,00	105 585,00	90 034,15	15 550,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	115 585,00	115 585,00	115 585,00	92 034,15	23 550,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 184 817,00	3 184 817,00	3 160 708,00	2 693 180,00	467 528,00	0,00	24 109,00	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	12 000,00	12 000,00				12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 196 817,00	3 196 817,00				3 172 708,00	2 693 180,00	479 528,00	0,00	24 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				przed zmianą	474 388,00	474 388,00	473 515,00	425 205,00	48 310,00	0,00	873,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	486 388,00	486 388,00	485 515,00	425 205,00	60 310,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				855	Rodzina	przed zmianą	5 700 598,75	5 700 598,75	3 038 787,25	2 097 411,13	941 376,12	744 910,08	1 916 901,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-174 560,00	-174 560,00				-174 560,00	0,00	-87 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	174 560,00	174 560,00				171 780,00	104 280,00	67 500,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	5 700 598,75	5 700 598,75				3 036 007,25	2 114 411,13	921 596,12	744 910,08	1 919 681,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				przed zmianą	3 171 596,12	3 171 596,12	2 582 593,12	1 702 943,00	879 650,12	387 756,00	201 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-174 560,00	-174 560,00	-174 560,00	0,00	-87 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	174 560,00	174 560,00	171 780,00	104 280,00	67 500,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 171 596,12	3 171 596,12	2 579 813,12	1 719 943,00	859 870,12	387 756,00	204 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Wydatki razem:	przed zmianą	85 671 290,64	85 671 290,64	82 967 360,02	53 655 174,36	40 450 516,68	13 204 657,68	4 996 423,96	2 835 638,50	1 045 123,20	0,00	435 000,00	22 703 930,62	22 703 930,62	14 606 202,54	0,00	
zmniejszenie	-241 453,00	-241 453,00			-241 453,00	0,00	-87 280,00	-154 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	290 526,00	290 526,00			272 273,00	124 006,00	148 267,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 473,00	15 473,00	0,00	0,00				
po zmianach	85 720 363,64	85 720 363,64			83 000 960,02	53 685 994,36	40 487 242,68	13 198 751,68	4 996 423,96	2 838 418,50	1 045 123,20	0,00	435 000,00	22 719 403,62	22 719 403,62	14 606 202,54	0,00				

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski

2. Barbara Gutowska

3. Marcin Burchacki

4. Michał Danielewicz

5. Marek Linkowski

Zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018

w złotych						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00
		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
	75295	Pozostała działalność	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00
bieżące razem:			8 252 295,00	0,00	33 600,00	8 285 895,00
		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
majątkowe						
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	15 473,00	15 473,00
		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
	75295	Pozostała działalność	0,00	0,00	15 473,00	15 473,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	15 473,00	15 473,00
majątkowe razem:			0,00	0,00	15 473,00	15 473,00
		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
Ogółem:			8 252 295,00	0,00	49 073,00	8 301 368,00
		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

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Linkowski.....

Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:							
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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				
710		Działalność usługowa	przed zmianą	497 000,00	497 000,00	497 000,00	402 039,68	94 960,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	497 000,00	497 000,00	497 000,00	402 039,68	94 960,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	340 000,00	305 039,68	34 960,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	340 000,00	340 000,00	340 000,00	305 039,68	34 960,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752		Obrona narodowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	49 073,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 473,00	15 473,00	0,00	0,00		
			po zmianach	49 073,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 473,00	15 473,00	0,00	0,00		
	75295	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	49 073,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 473,00	15 473,00	0,00	0,00		
			po zmianach	49 073,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 473,00	15 473,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	8 252 295,00	8 252 295,00	7 585 936,12	5 207 074,75	2 378 861,37	60 725,88	605 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	49 473,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 473,00	15 473,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 301 368,00	8 285 895,00	7 619 536,12	5 207 074,75	2 412 461,37	60 725,88	605 633,00	0,00	0,00	0,00	15 473,00	15 473,00	0,00	0,00			

Strona 1 z 1

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Linkowski.....