

UCHWAŁA NR 291/2019
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 21 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2019 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 2019 r., poz. 511 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 2019 r., poz. 869 ze zm./ w związku z § 11 ust. 3 Uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2019, **Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na rok 2019 po dokonanych zmianach wynoszą **87.068.594,64 zł** w tym:

a) Dochody bieżące w kwocie **80.052.273,63 zł**

b) Dochody majątkowe w kwocie **7.016.321,01 zł**

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2019 po dokonanych zmianach wynoszą **88.756.339,91 zł** w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie **78.487.505,30 zł**

b) Wydatki majątkowe w kwocie **10.268.834,61 zł**

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 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 2019 rok po dokonanych zmianach wynoszą **9.431.107,90 zł**.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 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 2019 rok po dokonanych zmianach wynoszą **9.431.107,90 zł**.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega publikacji.

Zarząd Powiatu Mławskiego:

Jerzy Ryszard Rakowski

Zbigniew Markiewicz

Jolanta Karpińska

Witold Okumski

Krystyna Zajac

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2019

w złotych						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 211 090,00	0,00	11 417,00	5 222 507,00
		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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 181 090,00	0,00	11 417,00	5 192 507,00
		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	5 181 090,00	0,00	11 417,00	5 192 507,00
851		Ochrona zdrowia	1 118 558,00	0,00	7 354,00	1 125 912,00
		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
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 118 558,00	0,00	7 354,00	1 125 912,00
		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	1 118 558,00	0,00	7 354,00	1 125 912,00
852		Pomoc społeczna	2 935 492,61	-525,00	0,00	2 934 967,61
		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	1 404 956,61	0,00	0,00	1 404 956,61
	85203	Ośrodki wsparcia	922 326,00	-525,00	0,00	921 801,00
		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	922 326,00	-525,00	0,00	921 801,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	573 511,70	0,00	7 425,00	580 936,70
		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
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	7 425,00	7 425,00
		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	7 425,00	7 425,00
855		Rodzina	3 144 781,22	-19 910,54	0,00	3 124 870,68
		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

85508	Rodziny zastępcze	1 060 954,00	-19 910,54	0,00	1 041 043,46
	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
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 631,00	-19 910,54	0,00	195 720,46
bieżące razem:		80 046 513,17	-20 435,54	26 196,00	80 052 273,63
	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	1 755 311,13	0,00	0,00	1 755 311,13
majątkowe					
majątkowe razem:		7 016 321,01	0,00	0,00	7 016 321,01
	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	55 239,30	0,00	0,00	55 239,30
Ogółem:		87 062 834,18	-20 435,54	26 196,00	87 068 594,64
	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	1 810 550,43	0,00	0,00	1 810 550,43

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zając

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 291/2019

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 21 listopada 2019 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2019

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:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	21 482 561,00	12 376 865,03	11 980 228,03	1 622 725,00	10 357 503,03	372 200,00	24 437,00	0,00	0,00	0,00	9 105 695,97	9 105 695,97	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-306 704,00	-306 704,00	-306 704,00	-39 404,00	-267 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	306 704,00	306 704,00	306 704,00	2 864,00	303 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 482 561,00	12 376 865,03	11 980 228,03	1 586 185,00	10 394 043,03	372 200,00	24 437,00	0,00	0,00	0,00	9 105 695,97	9 105 695,97	0,00	0,00	0,00	
			60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	21 482 561,00	12 376 865,03	11 980 228,03	1 622 725,00	10 357 503,03	372 200,00	24 437,00	0,00	0,00	0,00	9 105 695,97	9 105 695,97	0,00	0,00
zmniejszenie	-306 704,00	-306 704,00			-306 704,00	-39 404,00	-267 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	306 704,00	306 704,00			306 704,00	2 864,00	303 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	21 482 561,00	12 376 865,03			11 980 228,03	1 586 185,00	10 394 043,03	372 200,00	24 437,00	0,00	0,00	0,00	9 105 695,97	9 105 695,97	0,00	0,00	0,00		
710	Działalność usługowa	przed zmianą			1 332 167,00	1 332 167,00	1 332 167,00	614 146,19	718 020,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 606,03	-13 606,03	-13 606,03	-3 022,91	-10 583,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	13 606,03	13 606,03	13 606,03	3 973,63	9 632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 332 167,00	1 332 167,00	1 332 167,00	615 096,91	717 070,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	940 719,00	940 719,00	940 719,00	288 135,19	652 583,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-700,00			-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	700,00			700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	940 719,00			940 719,00	940 719,00	288 135,19	652 583,81	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	391 448,00	391 448,00	391 448,00	326 011,00	65 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 906,03	-12 906,03	-12 906,03	-2 322,91	-10 583,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	12 906,03	12 906,03	12 906,03	3 273,63	9 632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	391 448,00	391 448,00	391 448,00	326 961,72	64 486,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		750	Administracja publiczna	przed zmianą	8 375 355,40	7 982 444,76	7 693 909,76	5 273 193,03	2 420 716,73	0,00	288 535,00	0,00	0,00	0,00	392 910,64	392 910,64	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-38 518,04			-38 518,04	-35 300,00	0,00	-35 300,00	0,00	-3 218,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	38 518,04			38 518,04	38 518,04	29 400,00	9 118,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	8 375 355,40			7 982 444,76	7 697 127,80	5 302 593,03	2 394 534,77	0,00	285 316,96	0,00	0,00	0,00	392 910,64	392 910,64	0,00	0,00	0,00		
75020	Starostwa powiatowe			przed zmianą	7 890 964,40	7 498 053,76	7 484 603,76	5 186 393,48	2 298 210,28	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	392 910,64	392 910,64	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-38 518,04	-38 518,04	-35 300,00	0,00	-35 300,00	0,00	-3 218,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	38 518,04	38 518,04	38 518,04	29 400,00	9 118,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 890 964,40	7 498 053,76	7 487 821,80	5 215 793,48	2 272 028,32	0,00	10 231,96	0,00	0,00	0,00	392 910,64	392 910,64	0,00	0,00	0,00		
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 354 624,00	5 265 458,00	5 088 534,00	4 694 437,94	394 096,06	0,00	176 924,00	0,00	0,00	0,00	89 166,00	89 166,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-27 000,37			-27 000,37	-27 000,37	-27 000,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	38 417,37			38 417,37	36 417,37	27 000,37	9 417,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	5 366 041,00			5 276 875,00	5 097 951,00	4 694 437,94	403 513,06	0,00	178 924,00	0,00	0,00	0,00	89 166,00	89 166,00	0,00	0,00	0,00		

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 181 090,00	5 181 090,00	5 004 166,00	4 654 533,94	349 632,06	0,00	176 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-27 000,37	-27 000,37	-27 000,37	-27 000,37	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	38 417,37	38 417,37	36 417,37	27 000,37	9 417,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 192 507,00	5 192 507,00	5 013 583,00	4 654 533,94	359 049,06	0,00	178 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	898 469,53	898 469,53	898 469,53	0,00	898 469,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-33 227,00	-33 227,00	-33 227,00	0,00	-33 227,00	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	0,00
		po zmianach	865 242,53	865 242,53	865 242,53	0,00	865 242,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	804 974,53	804 974,53	804 974,53	0,00	804 974,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-33 227,00	-33 227,00	-33 227,00	0,00	-33 227,00	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	0,00
		po zmianach	771 747,53	771 747,53	771 747,53	0,00	771 747,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 029 637,06	30 508 339,06	26 240 217,34	22 795 765,18	3 444 452,16	3 841 572,00	55 395,20	371 154,52	0,00	0,00	521 298,00	521 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-114 072,02	-114 072,02	-107 161,94	-89 254,69	-17 907,25	0,00	0,00	-6 910,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	114 072,02	114 072,02	112 961,94	84 354,69	28 607,25	0,00	500,00	610,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 029 637,06	30 508 339,06	26 240 017,34	22 790 865,18	3 455 152,16	3 841 572,00	55 895,20	364 854,52	0,00	0,00	521 298,00	521 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 380 239,06	3 346 119,06	3 341 338,06	2 972 265,56	369 072,50	0,00	4 781,00	0,00	0,00	0,00	34 120,00	34 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-81 000,00	-81 000,00	-81 000,00	-80 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 300 239,06	3 266 119,06	3 261 338,06	2 892 265,56	369 072,50	0,00	4 781,00	0,00	0,00	0,00	34 120,00	34 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	399 974,44	399 974,44	398 783,44	363 064,71	35 718,73	0,00	1 191,00	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
		zwiększenie	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	472 974,44	472 974,44	471 783,44	436 064,71	35 718,73	0,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	przed zmianą	1 001 047,52	1 001 047,52	639 093,00	604 093,00	35 000,00	0,00	0,00	361 954,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-610,08	-610,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	610,08	610,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 001 047,52	1 001 047,52	639 093,00	604 093,00	35 000,00	0,00	0,00	361 954,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 446 632,64	1 446 632,64	1 384 155,64	1 203 978,81	180 176,83	60 300,00	2 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 164,86	-1 164,86	-1 164,86	-140,66	-1 024,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	884,20	884,20	705,20	0,00	705,20	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 446 351,98	1 446 351,98	1 383 695,98	1 203 838,15	179 857,83	60 300,00	2 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 638 180,22	8 151 002,22	7 066 196,92	6 176 065,19	890 131,73	1 045 056,00	30 549,30	9 200,00	0,00	0,00	487 178,00	487 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 371,92	-13 371,92	-7 071,92	-642,00	-6 429,92	0,00	0,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 807,92	10 807,92	10 683,92	642,00	10 041,92	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 635 616,22	8 148 438,22	7 069 808,92	6 176 065,19	893 743,73	1 045 056,00	30 673,30	2 900,00	0,00	0,00	487 178,00	487 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	10 405 942,18	10 405 942,18	10 327 381,18	9 004 302,77	1 323 078,41	64 696,00	13 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 935,16	-16 935,16	-16 935,16	-8 472,03	-8 463,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 709,39	16 709,39	16 512,39	3 712,69	12 799,70	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 405 716,41	10 405 716,41	10 326 958,41	8 999 543,43	1 327 414,98	64 696,00	14 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 091 157,50	1 091 157,50	1 089 457,50	1 009 651,99	79 805,51	0,00	1 700,00	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
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 098 157,50	1 098 157,50	1 096 457,50	1 016 651,99	79 805,51	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	128 910,00	128 910,00	128 910,00	63 483,00	65 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-990,00	-990,00	-990,00	0,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	128 910,00	128 910,00	128 910,00	63 483,00	65 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, klasach dotychczasowych gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	773 350,93	773 350,93	773 131,93	732 029,93	41 102,00	0,00	219,00	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	3 070,43	3 070,43	3 070,43	0,00	3 070,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	776 421,36	776 421,36	776 202,36	732 029,93	44 172,43	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 318 021,00	1 235 941,00	1 134 033,00	0,00	1 134 033,00	101 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 080,00	82 080,00	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	7 354,00	7 354,00	7 354,00	0,00	7 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 325 375,00	1 243 295,00	1 141 387,00	0,00	1 141 387,00	101 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 080,00	82 080,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	1 118 558,00	1 118 558,00	1 118 558,00	0,00	1 118 558,00	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	7 354,00	7 354,00	7 354,00	0,00	7 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 125 912,00	1 125 912,00	1 125 912,00	0,00	1 125 912,00	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	3 956 183,67	3 956 183,67	2 401 089,00	1 841 796,36	559 292,64	38 000,00	585,00	1 516 509,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-22 353,48	-22 353,48	-22 117,12	-4 230,70	-17 886,42	0,00	-236,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 828,48	21 828,48	21 828,48	1 435,00	20 393,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 955 658,67	3 955 658,67	2 400 800,36	1 839 000,66	561 799,70	38 000,00	348,64	1 516 509,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	922 326,00	922 326,00	922 326,00	658 955,96	263 370,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 456,88	-3 456,88	-3 456,88	0,00	-3 456,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 931,88	2 931,88	2 931,88	0,00	2 931,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	921 801,00	921 801,00	921 801,00	658 955,96	262 845,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	450 760,00	450 760,00	450 460,00	354 408,00	96 052,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 907,50	-10 907,50	-10 807,50	-1 851,70	-8 955,80	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 907,50	10 907,50	10 907,50	264,00	10 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	450 760,00	450 760,00	450 560,00	352 820,30	97 739,70	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	569 154,00	569 154,00	569 154,00	525 133,00	44 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 711,40	-4 711,40	-4 711,40	0,00	-4 711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 711,40	4 711,40	4 711,40	0,00	4 711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	569 154,00	569 154,00	569 154,00	525 133,00	44 021,00	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	401 059,00	401 059,00	400 774,00	300 799,40	99 974,60	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 277,70	-3 277,70	-3 141,34	-2 379,00	-762,34	0,00	-136,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 277,70	3 277,70	3 277,70	1 171,00	2 106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	401 059,00	401 059,00	400 910,36	299 591,40	101 318,96	0,00	148,64	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	2 602 910,68	2 602 910,68	2 574 458,68	2 234 294,94	340 163,74	13 300,00	15 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 470,06	-15 470,06	-15 470,06	-1 671,47	-13 798,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 895,06	22 895,06	15 470,06	0,00	15 470,06	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 610 335,68	2 610 335,68	2 574 458,68	2 232 623,47	341 835,21	13 300,00	22 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 418 195,78	2 418 195,78	2 403 043,78	2 119 971,98	283 071,80	0,00	15 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 470,06	-15 470,06	-15 470,06	-1 671,47	-13 798,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 470,06	15 470,06	15 470,06	0,00	15 470,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 418 195,78	2 418 195,78	2 403 043,78	2 118 300,51	284 743,27	0,00	15 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	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	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	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 652 103,81	3 652 103,81	3 627 918,81	3 069 986,99	557 931,82	0,00	24 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-6 928,60	-6 928,60	-6 928,60	-2 500,00	-4 428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 928,60	6 928,60	6 928,60	2 500,00	4 428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 652 103,81	3 652 103,81	3 627 918,81	3 069 986,99	557 931,82	0,00	24 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	532 766,92	532 766,92	531 873,92	455 326,52	76 547,40	0,00	893,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	535 266,92	535 266,92	534 373,92	457 826,52	76 547,40	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	858 074,68	858 074,68	856 745,68	808 756,82	47 988,86	0,00	1 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 927,10	-2 927,10	-2 927,10	-2 500,00	-427,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	427,10	427,10	427,10	0,00	427,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	855 574,68	855 574,68	854 245,68	806 256,82	47 988,86	0,00	1 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 061 103,05	1 061 103,05	1 060 406,05	947 126,59	113 279,46	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 551,50	-3 551,50	-3 551,50	0,00	-3 551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 551,50	3 551,50	3 551,50	0,00	3 551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 061 103,05	1 061 103,05	1 060 406,05	947 126,59	113 279,46	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 170 727,16	1 170 727,16	1 169 561,16	858 777,06	310 784,10	0,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 170 727,16	1 170 727,16	1 169 561,16	858 777,06	310 784,10	0,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	przed zmianą	6 124 774,22	6 064 774,22	3 436 090,22	2 447 250,30	988 839,92	580 490,51	2 048 193,49	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-44 546,08	-44 546,08	-32 429,80	-15 314,88	-17 114,92	0,00	-12 116,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	57 862,54	57 862,54	56 495,54	13 334,54	43 161,00	0,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 138 090,68	6 078 090,68	3 460 155,96	2 445 269,96	1 014 886,00	580 490,51	2 037 444,21	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 655 007,34	2 655 007,34	579 413,00	496 304,80	83 108,20	380 928,86	1 694 665,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-20 150,89	-20 150,89	-8 034,61	-2 116,69	-5 917,92	0,00	-12 116,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	240,35	240,35	240,35	136,35	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 635 096,80	2 635 096,80	571 618,74	494 324,46	77 294,28	380 928,86	1 682 549,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 430 396,88	3 370 396,88	2 855 407,22	1 949 675,50	905 731,72	199 561,65	315 428,01	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-24 395,19	-24 395,19	-24 395,19	-13 198,19	-11 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	57 622,19	57 622,19	56 255,19	13 198,19	43 057,00	0,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 463 623,88	3 403 623,88	2 887 267,22	1 949 675,50	937 591,72	199 561,65	316 795,01	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	88 750 579,45	78 481 744,84	67 980 230,87	45 254 095,47	22 726 135,40	5 234 230,51	3 007 819,27	1 887 664,19	0,00	371 800,00	10 268 834,61	10 268 834,61	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-622 425,68	-622 425,68	-599 944,92	-182 399,02	-417 545,90	0,00	-15 570,68	-6 910,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	628 186,14	628 186,14	616 284,06	164 862,23	451 421,83	0,00	11 292,00	610,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 756 339,91	78 487 505,30	67 996 570,01	45 236 558,68	22 760 011,33	5 234 230,51	3 003 540,59	1 881 364,19	0,00	371 800,00	10 268 834,61	10 268 834,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zajac

Zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 181 090,00	0,00	11 417,00	5 192 507,00
		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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 181 090,00	0,00	11 417,00	5 192 507,00
		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	5 181 090,00	0,00	11 417,00	5 192 507,00
851		Ochrona zdrowia	1 118 558,00	0,00	7 354,00	1 125 912,00
		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
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 118 558,00	0,00	7 354,00	1 125 912,00
		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	1 118 558,00	0,00	7 354,00	1 125 912,00
852		Pomoc społeczna	1 373 086,00	-525,00	0,00	1 372 561,00
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	922 326,00	-525,00	0,00	921 801,00
		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	922 326,00	-525,00	0,00	921 801,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 414,90	0,00	7 425,00	168 839,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	7 425,00	7 425,00
		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	7 425,00	7 425,00
bieżące razem:			9 387 752,90	-525,00	26 196,00	9 413 423,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
majątkowe razem:			17 684,00	0,00	0,00	17 684,00

	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:		9 405 436,90	-525,00	26 196,00	9 431 107,90
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zajac

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 291/2019

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 21 listopada 2019 r.

Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	572 094,00	572 094,00	572 094,00	440 657,00	131 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 906,03	-12 906,03	-12 906,03	-2 322,91	-10 583,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 906,03	12 906,03	12 906,03	3 273,63	9 632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	572 094,00	572 094,00	572 094,00	441 607,72	130 486,28	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	391 448,00	391 448,00	391 448,00	326 011,00	65 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-12 906,03	-12 906,03			-12 906,03	-2 322,91	-10 583,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	12 906,03	12 906,03			12 906,03	3 273,63	9 632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	391 448,00	391 448,00			391 448,00	326 961,72	64 486,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą			5 181 090,00	5 181 090,00	5 004 166,00	4 654 533,94	349 632,06	0,00	176 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-27 000,37	-27 000,37	-27 000,37	-27 000,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	38 417,37	38 417,37	36 417,37	27 000,37	9 417,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 192 507,00	5 192 507,00	5 013 583,00	4 654 533,94	359 049,06	0,00	178 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 181 090,00	5 181 090,00	5 004 166,00	4 654 533,94	349 632,06	0,00	176 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-27 000,37			-27 000,37	-27 000,37	-27 000,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	38 417,37			38 417,37	36 417,37	27 000,37	9 417,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	5 192 507,00			5 192 507,00	5 013 583,00	4 654 533,94	359 049,06	0,00	178 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia			przed zmianą	1 118 558,00	1 118 558,00	1 118 558,00	0,00	1 118 558,00	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	7 354,00	7 354,00	7 354,00	0,00	7 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 125 912,00	1 125 912,00	1 125 912,00	0,00	1 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	1 118 558,00	1 118 558,00	1 118 558,00	0,00	1 118 558,00	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	7 354,00			7 354,00	7 354,00	0,00	7 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 125 912,00			1 125 912,00	1 125 912,00	0,00	1 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna			przed zmianą	1 373 086,00	1 373 086,00	1 372 786,00	1 013 363,96	359 422,04	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 364,38	-14 364,38	-14 264,38	-1 851,70	-12 412,68	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 839,38	13 839,38	13 839,38	264,00	13 575,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 372 561,00	1 372 561,00	1 372 361,00	1 011 776,26	360 584,74	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	922 326,00	922 326,00	922 326,00	658 955,96	263 370,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-3 456,88			-3 456,88	-3 456,88	0,00	-3 456,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	2 931,88			2 931,88	2 931,88	0,00	2 931,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	921 801,00			921 801,00	921 801,00	658 955,96	262 845,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	450 760,00	450 760,00	450 460,00	354 408,00	96 052,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 907,50	-10 907,50	-10 807,50	-1 851,70	-8 955,80	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 907,50	10 907,50	10 907,50	264,00	10 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	450 760,00	450 760,00	450 560,00	352 820,30	97 739,70	0,00	200,00	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	161 414,90	161 414,90	161 414,90	110 322,96	51 091,94	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	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	168 839,90	168 839,90	161 414,90	110 322,96	51 091,94	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	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	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	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	9 405 436,90	9 387 752,90	8 514 217,90	6 328 077,45	2 186 140,45	126 060,00	747 475,00	0,00	0,00	0,00	17 684,00	17 684,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-54 270,78	-54 270,78	-54 170,78	-31 174,98	-22 995,80	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	79 941,78	79 941,78	70 516,78	30 538,00	39 978,78	0,00	9 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 431 107,90	9 413 423,90	8 530 563,90	6 327 440,47	2 203 123,43	126 060,00	756 800,00	0,00	0,00	0,00	17 684,00	17 684,00	0,00	0,00	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zając

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 5.760,46 zł (per saldo) i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75411 w wysokości 11.417,00 zł na wypłatę nagród jubileuszowych, zasiłków pogrzebowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby oraz na wydatki bieżące. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Komendy Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85156 w wysokości 7.354,00 zł w związku z niedoborem środków wynikających ze zmiany liczby dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, za które jest obowiązek płacenia składki zdrowotnej. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Domów Dziecka Nr 1, 2, 3 i 4 w Kowalewie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85203 w wysokości 525,00 zł w związku ze zmianą liczby miejsc w placówkach związanych z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „za życiem”. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie z zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85395 w wysokości 7.425,00 zł w związku z wnioskiem o zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
5. Wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków w ogólnej wysokości 19.910,54 zł z zawartych porozumień z Powiatem Grodziskim, Powiatem Drawskim, Powiatem Pruszkowskim, Powiatem Przasnyskim i Powiatem Działdowskim w związku z rzeczywistymi kosztami do końca roku 2019.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 5.760,46 zł (per saldo) i dotyczy przesunąć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 306.704,00 zł, w związku bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg powiatowych do końca roku. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków własnych jednostki.
2. W rozdziale 71012 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 700,00 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia dotyczącej prowadzenia ewidencji gruntów i budynków. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków własnych jednostki.
3. W rozdziale 71015 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mławie w wysokości 12.906,03 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
4. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego

w Mławie w wysokości 38.518,04 zł, w tym na nieplanowaną nagrodę jubileuszową w wysokości 29.400,00 zł oraz remonty bieżące w wysokości 9.118,04 zł. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków własnych jednostki.

5. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 27.000,37 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
6. W rozdziale 80117, 80130 i 80152 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 7.840,00 zł, z przeznaczeniem na dojazd nauczyciela na nauczanie indywidualne w wysokości 5.040,00 zł oraz na pokrycie kosztów za media w wysokości 2.800,00 zł. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków własnych jednostki.
7. W rozdziale 80117, 80120 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w wysokości 5.325,84 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz kosztów wywozu odpadów. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków własnych jednostki.
8. W rozdziale 80115 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w wysokości 610,08 zł, w ramach programu ERASMUS+ celem prawidłowej realizacji projektu.
9. W rozdziale 80117, 80120 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w wysokości 2.000,00 zł, przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków własnych jednostki.
10. W rozdziale 80146 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w wysokości 990,00 zł, w ramach doskonalenia nauczycieli z przeznaczeniem na dofinansowanie czesnego dla nauczyciela.
11. W rozdziale 80120 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 10.006,10 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki związane z wyposażeniem pracowni komputerowej. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków własnych jednostki.
12. W rozdziale 80120 i 80130 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 6.300,00 zł, z przeznaczeniem na naprawę maszyny czyszczącej do mycia podłogi. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej powiatu.
13. W rozdziale 80102, 80105, 80134, 85403 i 85404 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 83.927,10 zł dotyczących wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupu pomocy dydaktycznych w ramach środków „za życiem”.
14. W rozdziale 85203, 85218 i 85508 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w wysokości 8.272,28 zł, w ramach wydatków bieżących jednostki. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków własnych oraz z zadań z zakresu administracji rządowej.
15. W rozdziale 85505 i 85220 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w wysokości 14.185,20 zł, w ramach wydatków bieżących jednostki. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków własnych oraz z zadań z zakresu administracji rządowej.
16. W rozdziale 85333 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w

Mławie w wysokości 15.470,06 zł w ramach wydatków bieżących jednostki. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków własnych jednostki.

17. W rozdziale 85406 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie w wysokości 3.551,50 zł, w związku z zakupami pomocy dydaktycznych do sali Integracji Sensorycznej. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków własnych jednostki.
18. W rozdziale 85410 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Bursy Szkolnej w Mławie w wysokości 450,00 zł, w związku z wydatkami bieżącymi jednostki. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków własnych jednostki.
19. W rozdziale 85510 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w wysokości 33.227,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w Domach Dziecka oraz wydatki bieżące jednostki. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej powiatu.
20. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Domach Dziecka w Kowalewie w wysokości 22.988,19 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w jednostki. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków własnych jednostki.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **87.068.594,64 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **88.756.339,91 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **1.687.745,27 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 3.678.745,27 zł
- Rozchody budżetu stanowią kwotę 1.991.000,00 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. Jerzy Ryszard Rakowski.....
2. Zbigniew Markiewicz.....
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zajac