



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 września 2016 r.

Poz. 8346

UCHWAŁA NR XVI/104/2016 RADY POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 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 2015 r., poz. 1445 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu powiatu na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu powiatu na rok 2016 po dokonanych zmianach wynoszą: **66.018.070,44zł.**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **63.023.340,44 zł.**
2. Dochody majątkowe w kwocie **2.994.730,00 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: **69.836.674,36zł.**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **60.142.564,36 zł.**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **9.694.110,00 zł.**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3.818.603,92 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **3.100.000,00 zł.** i wolnymi środkami w kwocie **718.603,92 zł.**

2. Przychody budżetu w wysokości **1.697.800,00 zł.** (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości **1.697.800,00 zł.** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.697.800,00 zł.).

3. Przychody budżetu w wysokości **5.516.403,92 zł.**, rozchody w wysokości **1.697.800,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 r., po dokonanych zmianach wynoszą **2.938.661,34 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 r., po dokonanych zmianach wynoszą **4.542.780,34 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotacje podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w wysokości **3.483.828,00 zł.**, po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącza się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa po dokonanych zmianach, zgodnie z załącznikiem 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/104/2016
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
801		Oświata i wychowanie	599 003,01	-32 000,00	44 345,89	611 348,90
		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
	80105	Przedszkola specjalne	46 355,00	-32 000,00	32 000,00	46 355,00
		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 opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
		Wpływy z usług	32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	84 926,01	0,00	12 345,89	97 271,90
		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
		Wpływy z różnych dochodów	35 936,67	0,00	8 871,89	44 808,56
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 474,00	3 474,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	323 800,00	-33 000,00	33 000,00	323 800,00
		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
	85410	Internaty i bursy szkolne	249 000,00	-33 000,00	33 000,00	249 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	196 436,00	-33 000,00	0,00	163 436,00
		Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	33 000,00	33 700,00
bieżące razem:			63 010 994,55	-65 000,00	77 345,89	63 023 340,44
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	368 262,00	368 262,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	368 262,00	368 262,00
		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
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	368 262,00	368 262,00
majątkowe razem:			2 626 468,00	0,00	368 262,00	2 994 730,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 399 860,00	0,00	0,00	1 399 860,00
Ogółem:			65 637 462,55	-65 000,00	445 607,89	66 018 070,44
		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	1 399 860,00	0,00	0,00	1 399 860,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/104/2016
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						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,									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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 404 531,00	3 036 531,00	2 721 849,00	1 284 769,31	1 437 079,69	300 000,00	14 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 368 000,00	8 368 000,00	2 200 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-180 000,00	-96 848,00	-96 848,00	0,00	-96 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 152,00	-83 152,00	0,00	0,00
			zwiększenie	548 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 262,00	548 262,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 772 793,00	2 939 683,00	2 625 001,00	1 284 769,31	1 340 231,69	300 000,00	14 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 833 110,00	8 833 110,00	2 200 000,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 879 531,00	3 036 531,00	2 721 849,00	1 284 769,31	1 437 079,69	300 000,00	14 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 843 000,00	7 843 000,00	2 200 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-180 000,00	-96 848,00	-96 848,00	0,00	-96 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 152,00	-83 152,00	0,00	0,00
			zwiększenie	548 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 262,00	548 262,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 247 793,00	2 939 683,00	2 625 001,00	1 284 769,31	1 340 231,69	300 000,00	14 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 308 110,00	8 308 110,00	2 200 000,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 030 600,00	1 016 600,00	1 016 600,00	431 017,00	585 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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	220 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 250 600,00	1 136 600,00	1 136 600,00	431 017,00	705 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	702 600,00	688 600,00	688 600,00	132 000,00	556 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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	220 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	922 600,00	808 600,00	808 600,00	132 000,00	676 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 341 809,00	4 261 809,00	4 109 188,00	3 805 592,00	303 596,00	0,00	152 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 371 809,00	4 291 809,00	4 139 188,00	3 805 592,00	333 596,00	0,00	152 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 498 330,01	25 978 330,01	22 392 621,01	19 360 349,18	3 032 271,83	3 520 628,00	44 281,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-123 000,00	-123 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	225 345,89	132 345,89	12 345,89	0,00	12 345,89	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 600 675,90	25 987 675,90	22 401 966,90	19 360 349,18	3 041 617,72	3 520 628,00	44 281,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 416 454,01	6 416 454,01	5 523 730,01	4 710 089,17	813 640,84	872 628,00	10 896,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	132 345,89	132 345,89	12 345,89	0,00	12 345,89	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 478 799,90	6 478 799,90	5 536 075,90	4 710 089,17	825 986,73	922 628,00	10 896,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	13 222 960,49	13 097 960,49	10 440 694,49	9 041 667,11	1 399 027,38	2 623 316,00	22 350,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-53 000,00	-53 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 262 960,49	13 044 960,49	10 437 694,49	9 041 667,11	1 396 027,38	2 573 316,00	22 350,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	69 116 066,47	60 080 066,47	52 287 571,47	38 792 045,24	13 495 526,23	4 713 120,00	2 568 575,00	20 800,00	0,00	490 000,00	9 036 000,00	9 036 000,00	2 200 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-303 000,00	-219 848,00	-99 848,00	0,00	-99 848,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 152,00	-83 152,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 023 607,89	282 345,89	162 345,89	0,00	162 345,89	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 262,00	741 262,00	0,00	0,00		
			po zmianach	69 836 674,36	60 142 564,36	52 350 069,36	38 792 045,24	13 558 024,12	4 713 120,00	2 568 575,00	20 800,00	0,00	490 000,00	9 694 110,00	9 694 110,00	2 200 000,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/104/2016
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Kwota 2016 rok
1	2	3
1.	Dochody	66 018 070,44
2.	Wydatki	69 836 674,36
3.	Wynik budżetu	-3 818 603,92
Przychody ogółem:		5 516 403,92
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 416 403,92
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 100 000,00
Rozchody ogółem:		1 697 800,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	1 697 800,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/104/2016
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	1 225 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 225 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 225 000,00
801		Oświata i wychowanie	57 028,34
	80105	Przedszkola specjalne	14 355,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 355,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 873,34
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 873,34
	80130	Szkoły zawodowe	40 800,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 800,00
852		Pomoc społeczna	1 266 389,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	913 996,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	913 996,00
	85204	Rodziny zastępcze	329 393,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 069,98
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 323,02
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00
926		Kultura fizyczna	390 244,00
	92601	Obiekty sportowe	390 244,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 244,00
Razem:			2 938 661,34

80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	77 600,00	77 600,00	40 800,00	31 110,00	9 690,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kursy zawodowe dla uczniów
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	77 600,00	77 600,00	40 800,00	31 110,00	9 690,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 979 708,00	1 979 708,00	1 069 484,00	465 101,50	604 382,50	713 319,00	196 905,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 979 708,00	1 979 708,00	1 069 484,00	465 101,50	604 382,50	713 319,00	196 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	1 316 953,00	1 316 953,00	900 371,00	375 677,00	524 694,00	402 957,00	13 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 316 953,00	1 316 953,00	900 371,00	375 677,00	524 694,00	402 957,00	13 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	639 755,00	639 755,00	146 113,00	87 424,50	58 688,50	310 362,00	183 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	639 755,00	639 755,00	146 113,00	87 424,50	58 688,50	310 362,00	183 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	2 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa z Gmin na zadania bieżące dla Zespołu Ośrodków Wsparcia
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	2 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą - pomoc finansowa Miasto Mława
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie Bibliotek - porozumienia z Gminami
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92118	Muzea	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie dla Muzeum Zemi Zawkrzeńskiej - pomoc finansowa Miasto Mława
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	390 244,00	390 244,00	384 730,00	263 462,00	121 268,00	0,00	5 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	390 244,00	390 244,00	384 730,00	263 462,00	121 268,00	0,00	5 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	390 244,00	390 244,00	384 730,00	263 462,00	121 268,00	0,00	5 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bieżące utrzymanie Mławskiej Hali Sportowej - porozumienie z Miastem Mława
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	390 244,00	390 244,00	384 730,00	263 462,00	121 268,00	0,00	5 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	4 542 780,34	2 792 780,34	1 511 242,34	761 506,28	749 736,06	1 079 119,00	202 419,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	4 542 780,34	2 792 780,34	1 511 242,34	761 506,28	749 736,06	1 079 119,00	202 419,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100 000,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/104/2016
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
801		Oświata i wychowanie	3 483 828,00
	80120	Licea ogólnokształcące	922 628,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	922 628,00
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	294 390,00
		Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	293 126,00
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	12 063,00
		Liceum Ogólnokształcące Żak dla Dorosłych w Mławie	197 237,00
		Zaoecne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mławie, ul. Lelewela 7 - W. Wiśniewski	125 812,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 536 516,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 684 120,00
		Medyczna Szkoła Policealna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	411 644,00
		Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - Żak w Mławie	29 641,00
		Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Mławie	167 964,00
		Policealna Szkoła Informatyki - Żak w Mławie	81 018,00
		Policealna Szkoła Kosmetyczna Żak w Mławie	57 305,00
		Policealna Szkoła Opiekun w Domu Pomocy Społecznej Żak w Mławie	61 257,00
		Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna - Żak w Mławie	165 987,00
		Policealna Szkoła Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	219 340,00
		Policealne Studium Zawodowe -W.Wiśniewski	337 304,00
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa PPUD Dźwigpol SA w Mławie	152 660,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	852 396,00
		Publiczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie	427 896,00
		Publiczna Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak" w Mławie	424 500,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	24 684,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 684,00
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	24 684,00
Razem:			3 483 828,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/104/2016
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
podlegających zwrotowi do budżetu państwa na 2016 rok- po dokonanych zmianach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	0
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	700 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	700 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	700 000
710			<i>Działalność usługowa</i>	2 000
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	2 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	1 000
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	1 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000
852			<i>Pomoc społeczna</i>	14 100
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	14 100
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	14 100
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	5 800
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	5 800
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 800
OGÓLEM:				722 900

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/104/2016
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2016	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne (D.)	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2316W Nosarzewo Borowe-Krzywonoś-Garlino-Kluszewo wraz z przebudową obiektów mostowych w miej. Garlino o JNI 0100556 i JNI 35006362 od km 0+000,00 do km 5+668,00-ETAP I	4 450 000,00	4 450 000,00	225 000,00	3 100 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	1 125 000,00		
									C.	0,00		
2.	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Lelewela i Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z rozbudową i przebudową ulic: Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2730W, Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
3.	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. inwestycyjnego pn. "Przebudowa obiektów mostowych w m. Głużek o JNI 01005642 i JNI 01005643 oraz w m. Rumoka o JNI 01005644 wraz z drogą dojazdową Nr 2332W od drogi nr 4640W (Biezuń-Szeńsk-Mława-Głużek-Rumoka)"	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		

4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2316W Nosarzewo Borowe-Krzywonoś-Garlino-Kluszewo od km 0+000,00 do km 7+690,00 wraz z przebudową obiektów mostowych w miejscowości Garlino 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	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
5.	600	60014	Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7-Dąbek-Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki-dokumentacja techniczna	122 754,00	122 754,00	122 754,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
6.	600	60014	Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko-dokumentacja techniczna	122 754,00	122 754,00	122 754,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
7.	600	60014	Modernizacja pomieszczenia po składzie opału w celu poprawy warunków BHP pracowników Obwodu Drogowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
8.	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego typu wywrotka	316 848,00	316 848,00	316 848,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
9.	600	60014	Zakup ciągnika z zestawem koszącym	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
10.	600	60014	Zakup piaskarki ciągnikowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		

11.	600	60014	Zakup piaskarki samochodowej wraz z pługiem odśnieżnym	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
12.	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	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
13.	710	71012	Zakup drukarek i kserografu do Wydziału Geodezji i Kartografii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
14.	710	71012	Zakup plotera ze skanerem formatu A0 do Wydziału Geodezji i Kartografii	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
15.	710	71012	Zakup serwera do Wydziału Geodezji i Kartografii	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
16.	801	80130	Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 1 w Mławie, ul. Zuzanny Morawskiej 29-50% udział własny powiatu	93 000,00	93 000,00	3 000,00	0,00	90 000,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
17.	853	85333	Dostawa i montaż regałów przesuwanych do archiwum - będących pierwszym wyposażeniem do nowego budynku, siedziby Powiatowego Urzędu Pracy	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem				6 356 110,00	6 356 110,00	1 887 110,00	3 100 000,00	244 000,00	x	1 125 000,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - środki ochrony środowiska

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Powiatu:
Henryk Antczak