

Uchwała Nr/2013
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2013 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i 60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm./, art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm./, w związku § 11 pkt 2 Uchwały Nr XXIII/174/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2013, **Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu na rok 2013 po dokonanych zmianach wynoszą **66.379.644,67 zł.** w tym:
 - a) Dochody bieżące w kwocie **61.040.253,09 zł.**
 - b) Dochody majątkowe w kwocie **5.339.391,58 zł.**

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2013 po dokonanych zmianach wynoszą **69.750.400,61 zł.** w tym:
 - a) Wydatki bieżące w kwocie **58.534.289,66 zł.**
 - b) Wydatki majątkowe w kwocie **11.216.110,95 zł.**

§ 3.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 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 2013 rok po dokonanych zmianach wynoszą **8.667.796,00 zł.**
3. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 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 2013 rok po dokonanych zmianach wynoszą **8.667.796,00 zł.**

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2013 i podlega publikacji.

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki
4. Mariusz Gębala
5. Marek Wiesław Linkowski

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr/2013 z dnia12.2013 r.

I Budżet Powiatu Mławskiego wzrasta o kwotę 154.518,83zł. (per saldo) i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia planu dochodów w wysokości 235.797,00 zł. na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku należnych za miesiąc listopad 2013. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie w tej samej wysokości zgodnie z podjętą decyzją.
2. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 9.865 zł., zgodnie realizacją projektu pn.: „Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013”. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planu finansowego jednostki w tej samej wysokości, zgodnie podjętą decyzją.
3. Wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków, zgodnie z podpisanym porozumieniem na umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej z Powiatem Lipskim w wysokości 16.765,05 zł., Powiatem Działdowskim w wysokości 53.310,66 zł., Powiatem Żuromińskim w wysokości 3.561,34 zł., Powiatem Nidzickim w wysokości 15.545,45 zł., Powiatem Nowodworskim w wysokości 1.439,64 zł. i Miastem Mława w wysokości 521,03 zł. Po stronie wydatkowej następuje zmniejszenie planu finansowego jednostki w ogólnej wysokości 91.143,17 zł., zgodnie z zawartymi porozumieniami.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków wzrasta o kwotę 154.518,83 zł. (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 5.338,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi, co pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
2. W rozdziale 75415 następuje przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mławie w wysokości 1.637,40 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z zadaniami z zakresu administracji rządowej, co pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
3. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 30.334,39 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z zadaniami z zakresu administracji rządowej, co pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
4. W rozdziale 80130 następuje przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 6.000,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z zakupem materiałów oraz remontem podłóg w jednostce.
5. W rozdziale 80146 i 85403 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mławie w wysokości ogólnej 3.785,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi ze szkoleniem pracowników oraz zakupem niezbędnych materiałów, co pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
6. W rozdziale 85201 następuje przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w planie finansowym Domu Dziecka w Kowalewie w wysokości 340,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z analizą plac w jednostce.
7. W rozdziale 85203, 85204, 85218 i 85321 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w wysokości 15.156,19 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z zadaniami z zakresu administracji rządowej oraz środkami własnymi, co pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.

8. W rozdziale 85205 i 85220 następuje przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w planie finansowym Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w wysokości 14.345,08 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi związanymi z zadaniami z zakresu administracji rządowej oraz środkami własnymi, co pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
9. W rozdziale 85333 i 85395 następuje przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w wysokości 33.049,20 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi oraz zmian w projekcie konkursowym w ramach poddziałania 6.1.2 pn.: „Pomagaj pracując” z przeznaczeniem na szkolenia pracowników, co pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
10. W rozdziale 92105 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 1.090,60 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi w ramach projektu „Powiat Mławski Stolica Kultury Mazowsza 2013”.
11. W rozdziale 92605 następuje przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 608,03 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi, co pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.
12. W rozdziale 92601 następuje przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w planie finansowym Mławskiej Hali Sportowej w wysokości 3.665,90 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi ze środków własnych i z porozumień, co pozwoli na prawidłową realizację planu finansowego jednostki.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **66.379.644,67 zł.**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **69.750.400,61 zł.**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **3.370.755,94 zł.**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 4.458.755,94 zł.
- Rozchody budżetu stanowią kwotę 1.088.000,00 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. Mariusz Gębala
5. Marek Wiesław Linkowski

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
851		Ochrona zdrowia	2 753 161,00	0,00	235 797,00	2 988 958,00
		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	2 753 161,00	0,00	235 797,00	2 988 958,00
		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	2 753 161,00	0,00	235 797,00	2 988 958,00
852		Pomoc społeczna	2 285 356,83	-91 143,17	9 865,00	2 204 078,66
		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
	85204	Rodziny zastępcze	509 400,41	-91 143,17	9 865,00	428 122,24
		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 realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	9 865,00	9 865,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 034,25	-521,03	0,00	38 513,22
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	392 027,16	-90 622,14	0,00	301 405,02
bieżące razem:			60 885 734,26	-91 143,17	245 662,00	61 040 253,09
		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	1 646 350,41	0,00	0,00	1 646 350,41
majątkowe						
majątkowe razem:			5 339 391,58	0,00	0,00	5 339 391,58
		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	35 221,00	0,00	0,00	35 221,00
Ogółem:			66 225 125,84	-91 143,17	245 662,00	66 379 644,67
		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	1 681 571,41	0,00	0,00	1 681 571,41

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki
4. Mariusz Gębala
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18		
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	13 540 416,58	2 956 758,00	2 527 250,00	896 837,00	1 630 413,00	415 000,00	14 508,00	0,00	0,00	0,00	10 583 658,58	10 583 658,58	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 338,00	-5 338,00	-5 338,00	-4 700,00	-638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 338,00	5 338,00	5 338,00	4 700,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	13 540 416,58	2 956 758,00	2 527 250,00	896 837,00	1 630 413,00	415 000,00	14 508,00	0,00	0,00	0,00	10 583 658,58	10 583 658,58	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 338,00	-5 338,00	-5 338,00	-4 700,00	-638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 338,00	5 338,00	5 338,00	4 700,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	891 409,00	682 085,91	682 085,91	318 905,00	373 190,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 313,09	199 313,09	114 313,09	0,00			
			zmniejszenie	-1 637,40	-1 637,40	-1 637,40	-1 637,40	-440,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 637,40	1 637,40	1 637,40	1 637,40	440,79	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	891 409,00	682 085,91	682 085,91	317 708,39	374 387,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 313,09	199 313,09	114 313,09	0,00			
			zmniejszenie	-1 637,40	-1 637,40	-1 637,40	-1 637,40	-440,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 637,40	1 637,40	1 637,40	1 637,40	440,79	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	349 634,00	349 634,00	349 634,00	317 708,39	31 925,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-30 334,39	-30 334,39	-30 334,39	-30 334,39	-18 671,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 334,39	30 334,39	30 334,39	30 334,39	11 178,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	349 634,00	349 634,00	349 634,00	317 708,39	31 925,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-30 334,39	-30 334,39	-30 334,39	-30 334,39	-18 671,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 334,39	30 334,39	30 334,39	30 334,39	11 178,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 052 851,00	4 014 351,00	3 849 292,98	3 431 048,40	418 244,58	0,00	165 058,02	0,00	0,00	0,00	35 221,00	35 221,00	35 221,00	0,00			
			zmniejszenie	-7 585,00	-7 585,00	-7 585,00	-7 585,00	-753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 585,00	7 585,00	7 585,00	7 585,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80130		Szkoly zawodowe	przed zmianą	26 122 201,37	26 086 980,37	22 056 795,81	18 802 713,78	3 254 082,03	3 229 120,00	47 963,00	753 101,56	0,00	0,00	35 221,00	35 221,00	35 221,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	753,00	0,00	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	13 184 610,30	13 184 610,30	11 181 204,72	9 587 933,36	1 593 271,36	1 960 619,13	25 754,00	17 032,45	0,00	0,00	35 221,00	35 221,00	35 221,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	135 223,38	135 223,38	135 223,38	60 695,00	74 528,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 585,00	-1 585,00	-1 585,00	-1 585,00	-1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 585,00	1 585,00	1 585,00	1 585,00	1 585,00	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 obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	135 223,38	135 223,38	135 223,38	60 695,00	74 528,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 585,00	-1 585,00	-1 585,00	-1 585,00	-1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 585,00	1 585,00	1 585,00	1 585,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zdział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydanki bieżące	z tego:		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	476 310,94	476 310,94	474 935,94	330 609,00	144 326,94	0,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	476 310,94	476 310,94	474 935,94	330 609,00	144 326,94	0,00	0,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	103 124,00	103 124,00	59 324,00	0,00	59 324,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 090,60	-1 090,60	-1 090,60	0,00	-1 090,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	103 124,00	103 124,00	59 324,00	0,00	59 324,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	94 124,00	94 124,00	59 324,00	0,00	59 324,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 090,60	-1 090,60	-1 090,60	0,00	-1 090,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 090,60	1 090,60	1 090,60	0,00	1 090,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	929 678,00	929 678,00	850 680,00	437 401,20	413 278,80	52 000,00	26 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 273,93	-4 273,93	-2 465,19	0,00	-2 465,19	0,00	-1 808,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	929 678,00	929 678,00	852 488,74	440 051,98	412 436,76	52 000,00	25 189,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	851 677,00	851 677,00	840 779,00	437 401,20	403 377,80	0,00	0,00	10 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 665,90	-3 665,90	-1 857,16	0,00	-1 857,16	0,00	-1 808,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	851 677,00	851 677,00	842 587,74	440 051,98	402 535,76	0,00	9 089,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	78 001,00	78 001,00	9 901,00	0,00	9 901,00	52 000,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-608,03	-608,03	-608,03	0,00	-608,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	78 001,00	78 001,00	9 901,00	0,00	9 901,00	52 000,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	69 595 881,78	58 379 770,83	49 272 706,97	35 662 459,49	13 610 247,48	4 462 769,31	2 377 547,03	1 760 053,52	506 694,00	11 216 110,95	149 534,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-206 571,93	-206 571,93	-179 510,43	-81 914,67	-97 595,76	0,00	-17 061,50	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	69 750 400,61	58 534 289,66	49 440 137,30	35 625 782,03	13 814 355,27	4 462 769,31	2 364 635,53	1 760 053,52	506 694,00	11 216 110,95	149 534,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Mariusz Gębala.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
851		Ochrona zdrowia	2 753 161,00	0,00	235 797,00	2 988 958,00
		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	2 753 161,00	0,00	235 797,00	2 988 958,00
		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	2 753 161,00	0,00	235 797,00	2 988 958,00
bieżące razem:			8 431 999,00	0,00	235 797,00	8 667 796,00
		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	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
Ogółem:			8 431 999,00	0,00	235 797,00	8 667 796,00
		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	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki
4. Mariusz Gębala
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed	3 943 757,00	3 943 757,00	3 778 698,98	3 410 136,15	368 562,83	0,00	165 058,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 334,39	-30 334,39	-30 334,39	-18 671,21	-11 663,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 913 422,61	3 913 422,61	3 748 364,59	3 391 464,94	356 899,65	0,00	0,00	165 058,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed	3 935 778,00	3 935 778,00	3 770 719,98	3 410 136,15	360 583,83	0,00	165 058,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 334,39	-30 334,39	-30 334,39	-18 671,21	-11 663,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 905 443,61	3 905 443,61	3 740 385,59	3 391 464,94	348 922,65	0,00	0,00	165 058,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed	2 753 161,00	2 753 161,00	2 753 161,00	2 753 161,00	2 753 161,00	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	
			po zmianach	2 753 161,00	2 753 161,00	2 753 161,00	2 753 161,00	2 753 161,00	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	2 988 958,00	2 988 958,00	2 988 958,00	2 988 958,00	2 988 958,00	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	
			po zmianach	2 988 958,00	2 988 958,00	2 988 958,00	2 988 958,00	2 988 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed	824 000,00	824 000,00	823 700,00	660 400,20	163 299,80	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 086,90	-11 086,90	-11 086,90	-5 387,00	-5 699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	812 913,10	812 913,10	812 613,10	655 013,20	157 600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	przed	492 000,00	492 000,00	492 000,00	352 438,20	139 561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 961,15	-5 961,15	-5 961,15	-1 337,00	-4 624,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	486 038,85	486 038,85	486 038,85	351 101,20	134 937,65	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	332 000,00	332 000,00	331 700,00	307 962,00	23 738,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 125,75	-5 125,75	-5 125,75	-4 050,00	-1 075,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	326 874,25	326 874,25	326 574,25	303 912,00	22 662,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed	117 640,00	117 640,00	117 640,00	92 847,00	24 793,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-1 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	114 640,00	114 640,00	114 640,00	91 847,00	22 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-44 421,29	-44 421,29	-44 421,29	-25 058,21	-19 363,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 558,71	2 558,71	2 558,71	2 541,79	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				8 667 796,00	8 667 796,00	8 401 037,98	4 602 192,76	3 798 845,22	0,00	173 758,02	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Mariusz Gębała.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....