



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2013 r.

Poz. 5119

UCHWAŁA Nr XLIII/288/2010 RADY POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 30 sierpnia 2010 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Mławskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu powiatu na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu powiatu na rok 2010 po dokonanych zmianach wynoszą: 68.047.946,01zł.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu powiatu na rok 2010 po dokonanych zmianach wynoszą: 74.902.196,75zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.854.250,74 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 4.308.788,00 zł., wolnymi środkami w kwocie 2.253.271,69 zł i z nadwyżki z lat ubiegłych 292.191,05 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 922.664,12 zł. (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 922.664,12 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 827.611,12 zł. i pożyczek w wysokości 95.053,00 zł.).

3. Przychody budżetu w wysokości 8.060.466,86 zł., rozchody w wysokości 922.664,12 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2010 nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi po dokonanych zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na rok 2010 po dokonanych zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 4A do niniejszej uchwały.

§ 6. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 r. po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 r. po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2010 rok po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 7 do uchwały.

§ 9. Plan dochodów rachunków własnych oraz wydatków nimi finansowanych na 2010 r. po dokonanych zmianach określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 1.137.564,32 zł.
2. Przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku, w ramach kwoty 1.137.564,32 zł.

§ 11. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat powiatu na koniec 2010 roku i lata następne.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2010 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego:
Witold Okumski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/288/2010
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 sierpnia 2010 r.

Zmiany w dochodach budżetu powiatu na rok 2010

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
020	Leśnictwo	287 408,05	0,00	10 244,92	297 652,97
	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
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	287 408,05	0,00	10 244,92	297 652,97
801	Oświata i wychowanie	706 135,35	0,00	12 000,00	718 135,35
	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	115 786,35	0,00	0,00	115 786,35
	Wpływy z usług	136 243,00	0,00	12 000,00	148 243,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 156 800,00	-1 156 800,00	1 156 800,00	1 156 800,00
	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
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	-1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	-3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Wpływy z różnych opłat	292 844,16	-292 844,16	1 152 800,00	1 152 800,00
	Wpływy z różnych dochodów	859 955,84	-859 955,84	0,00	0,00
bieżące razem:		53 567 691,41	-1 156 800,00	1 179 044,92	53 589 936,33
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 352 417,06	0,00	0,00	1 352 417,06
majątkowe					
majątkowe razem:		14 458 009,68	0,00	0,00	14 458 009,68
	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	7 385 589,68	0,00	0,00	7 385 589,68
Ogółem:		68 025 701,09	-1 156 800,00	1 179 044,92	68 047 946,01
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 738 006,74	0,00	0,00	8 738 006,74

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/288/2010
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 sierpnia 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Kwota 2010 r
1	2	3
1.	Dochody	68 047 946,01
2.	Wydatki	74 902 196,75
3.	Wynik budżetu	-6 854 250,74
Przychody ogółem:		7 776 914,86
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	4 308 788,00
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	3 175 935,81
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	292 191,05
Rozchody ogółem:		922 664,12
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	827 611,12
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	95 053,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/288/2010
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 sierpnia 2010 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2010 nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi po dokonanych zmianach.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			Rok budżetowy 2010 (5+6+7+8)	z tego źródła finansowania				
			4	5	6	7	8	9
				Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Inne źródła (dotacje z budżetu państwa)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	Przebudowa drogi Nr P 2306W Nowa Wieś - Zależę - Wieczfina Koscielna - Kuklin na odcinku od km 0+000,00 do km 5+387,95 w ramach Programu Wieloletniego pn. " Narodowy Program Przebudowy Drog Lokalnych 2008-2011"	4 071 988,00	1 1 042,56	1 694 345,44	100 000,00	2 266 600,00	Powiatowy Zarząd Drog w Mławie
600	60014	Przebudowa drogi Nr P 3014WRaciaz-Radziszew-Liberadz na odcinku od km 14+429,00 do km 18+050 w ramach Programu Wieloletniego pn. " Narodowy Program Przebudowy Drog Lokalnych 2008-2011"	2 982 484,56	0,00	1 391 242,56	100 000,00	1 491 242,00	Powiatowy Zarząd Drog w Mławie
600	60014	Budowa garaży i wykonanie drogi dojazdowej i placu manewrowego	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Drog w Mławie
600	60014	Przebudowa drogi Nr P 2330W Modla - Wieniecko od km 0+000 do km 2+620 km wraz z przebudową mostu o JN1 01005641 na rzece Seracz - dokumentacja	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Drog w Mławie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr P 2314 W Dębsk-Kitki-Szumsk od km 1+445 do km 2+445,00	110 000,00	65 000,00	0,00	45 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Drog w Mławie
600	60014	Przebudowa mostu o JN101005637 w miejscowości Borzymy na rzece Giedniowiec wraz z drogą dojazdową Nr P 2322W Nosarzewo Borowe - Konopki od km 0+000 do km 10+686 - dok. uśrednienia	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Drog w Mławie
750	75020	Zakup zestawu komputerowego z dotacji FOGIR	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
750	75020	Zakup koparki dla Starostwa	4 575,00	4 575,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
750	75020	Zakup noteboka z oprogramowaniem	3 623,40	3 623,40	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
750	75020	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do serwerowni	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
754	75411	Zakup podnośnika pożarniczego SHD-25/współważność powiatu'	142 000,00	50 000,00	0,00	92 000,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie
852	85201	Zakup zestawu komputerowego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Dom Dziecka w Kowalewie
852	85201	Zakup samochodu do przewożenia osób	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Dom Dziecka w Kowalewie
852	85201	Utworzenie placu w Domu Dziecka w Kowalewie - w ramach osiągnięcia standardów - środki wojewody	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	Dom Dziecka w Kowalewie
852	85220	Wykonomie wjazdu	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Osiedlowy Wsparcia

854	85-406	Zakup kserokopiarki	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w Mławie
900	900005	Termomodernizacja budynku oraz doocieplenie stropodachu w Powiatowym Urzędzie Pracy	145 300,00	145 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
900	900005	Termomodernizacja budynku wraz z wymianą okien w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie
900	900005	Budowa kotłowni gazowej w budynku Dom Nauczyciela, przy ul. Wyspiańskiego 6 w Mławie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Liceum Ogólnokształcące w Mławie
900	900005	Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Wyspiańskiego 7 w Mławie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
900	900005	Przebudowa-modernizacja kotłowni gazowej w budynku administracyjnym przy ul. Wyspiańskiego 7 w Mławie wraz z przebudową rurociągu ciepłowniczego do budynku PPP przy ul. Wyspiańskiego 8	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
900	900005	Termomodernizacja budynku z wymiana pieca c.o. w Powiatowym Zarządzie Dróg	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
900	900005	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku PZD - dokumentacja	15 000,00	15 000,00					Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
900	900005	Termomodernizacja starej części budynku I LO w Mławie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Liceum Ogólnokształcące w Mławie
		Ogółem	8 963 770,96	1 626 540,96	3 085 588,00	493 800,00	3 757 842,00	x	

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XLIII/288/2010
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 sierpnia 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w roku 2010 po dokonanych zmianach

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (2008-2010)	4	5	6	7	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
1.	2.	3.	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.*	600	60014	Przebudowa drogi Nr P 2.306W Nowa Wieś - Zakłęże - Wieszcznia Koscielna - Kuklin na odcinku od km 6+074,00 do km 8+766,00	2 694 026,33	404 103,95	2 289 922,38	447 407,06	0,00	0,00	1 842 515,32	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
2.	600	60014	Przebudowa mostu o JN1 01005649 na rzecze Wkrze w miejscowości Radzanów w ciągu drogi powiatowej Nr P 301.4 Raciąg-Radzanów-Liberadz wraz z dojazdami	5 154 973,00	195 200,00	4 959 773,00	3 736 573,00	1 223 200,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
3.**	801	80130	Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczeniem i łącznikami przy Zespole Szkół Nr 2 w Mławie	5 327 813,44	73 320,00	5 254 493,44	805 183,14	0,00	0,00	4 449 310,30	Starostwo Powiatowe w Mławie **
4.	801	80120	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią i urządzeniami do skoku w dal i wznóz przy I LO w Mławie	528 141,34	24 800,00	503 341,34	403 341,34	0,00	100 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
5.*	801	80130	Termomodernizacja budynków oświatowych Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2	687 100,00	5 000,00	682 100,00	98 065,00	0,00	0,00	584 035,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
6.	852	85201	Rozbudowa części budynku Domu Dziecka w Kowalewie oraz wyposażenie nowo wybudowanych pomieszczeń	851 000,00	663 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	Dom Dziecka w Kowalewie
Ogółem				15 243 054,11	1 365 423,95	13 877 630,16	5 678 569,54	1 223 200,00	100 000,00	6 875 569,62	x

* wniosek złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

** środki własne - 805,183,14 zł ; środki z RPO - 4 449,310,30 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/288/2010
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 sierpnia 2010 r.

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r. - po dokonanych zmianach

Dział	Treść	Wartość
600	Transport i łączność	200 000,00
	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 000,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	92 000,00
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92 000,00
801	Oświata i wychowanie	45 000,00
	Szkoły zawodowe	45 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
851	Ochrona zdrowia	340 000,00
	Szpitale ogólne	340 000,00
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 000,00
852	Pomoc społeczna	973 168,76
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	759 401,25
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	759 401,25
	Rodziny zastępcze	191 767,51
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 905,60
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 861,91
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 000,00
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	374 444,00
	Obiekty sportowe	374 444,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	374 444,00
Razem:		2 024 612,76

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XLV/300/2010 z dnia 5.11.2010 r.

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 rok - po dokonanych zmianach

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			zakres porozumienia lub umowy
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze fizycznym,	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 świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Opieka i wychowanie	86 700,00	86 700,00	45 000,00	34 620,00	10 380,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130		Szkoly zawodowe	86 700,00	86 700,00	45 000,00	34 620,00	10 380,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
85111		Spitalnie ogólne	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	1 611 454,04	1 611 454,04	919 516,03	552 097,47	367 418,56	539 000,98	152 937,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 239 713,75	1 239 713,75	836 689,81	461 271,25	345 418,56	390 280,00	12 743,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204		Rodzinny zastępcze	348 040,29	348 040,29	60 826,22	60 826,22	0,00	147 020,98	140 193,06	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekunkze	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	374 444,00	374 444,00	372 053,85	215 428,00	156 625,85	0,00	2 390,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	374 444,00	374 444,00	372 053,85	215 428,00	156 625,85	0,00	2 390,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	3 181 598,04	2 672 598,04	1 336 669,88	802 145,47	534 424,41	1 080 700,98	155 327,18	0,00	0,00	0,00	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIII/288/2010
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 sierpnia 2010 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 r. po dokonanych zmianach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 185 472,51
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000,00
		Komenda Powiatowa Policji w Mławie	50 000,00
803		Szkolnictwo wyższe	25 000,00
	80395	Pozostała działalność	25 000,00
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
		Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie	25 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 124 472,51
	85111	Szpitala ogólne	1 110 472,51
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 110 472,51
		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie	1 110 472,51
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	78 500,00
	85195	Pozostała działalność	14 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00
		Zadania z zakresu ochrony zdrowia	14 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		Zadania z zakresu imprez kulturalno-oświatowych	30 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	34 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	34 500,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 500,00
		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	34 500,00
Razem:			1 263 972,51

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIII/288/2010
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 sierpnia 2010 r.

Plan dochodów i wydatków rachunków własnych jednostek budżetowych na 2010 r.- po dokonanych zmianach

Lp.	Wyszczególnienie***	Stan środków obrotowych** na początek roku		Dochody*			Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
		3	4	5	6	7	8			
1	2									9
I.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych									
	z tego:	134 943,24	311 230,57					446 173,81	0,00	
	1. Bursa Szkolna w Mławie	6 852,24	132 480,00	854	854,10			139 332,24	0,00	
	Wpływy z usług		132 180,00							
	Pozostałe odsetki		300,00							
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań							139 332,24		
	2. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie	74 428,47	44 844,00	801	801,30			119 272,47	0,00	
	Wpływy z usług		42 622,00							
	Pozostałe odsetki		2 222,00							
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań							118 464,47		
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							808,00		
	3. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie	7 843,13	47 500,00	801	801,42			55 343,13	0,00	
	Wpływy z usług		47 240,00							
	Pozostałe odsetki		260,00							
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań							31 843,13		
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							23 500,00		
	4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie	16 213,91	5 300,00	754	754,11			21 513,91	0,00	
	Pozostałe odsetki		300,00							
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5 000,00							
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań							5 513,91		
	Investycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)							16 000,00		
	5. Mławska Hala Sportowa	12 041,55	50 438,22	926	926,01			62 479,77	0,00	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		50 326,00							
	Pozostałe odsetki		112,22							
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań							59 479,77		

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane									3 000,00	
6. Dom Dziecka w Kowalewie	17 563,94	30 668,35	852	852 01	48 232,29	0,00				
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		30 468,35								
Pozostałe odsetki		200,00								
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań					46 732,29					
Świadczenia na rzecz osób fizycznych					1 500,00					
Ogółem	134 943,24	311 230,57			446 173,81	0,00				

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

Progniza kwoty długu powiatu i spłat na rok 2010 roku i lata następne

stan na 30.08.2010r

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2)	3 731 938,28	8 040 726,28	7 118 062,16	6 118 399,04	5 118 788,00	4 128 788,00	3 211 900,00	2 333 800,00	1 436 000,00	718 000,00			
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu (bez zobowiązań okreslonych w art.170 ust.3 ufp)	3 731 938,28	3 731 938,28	7 118 062,16	6 118 399,04	5 118 788,00	4 128 788,00	3 211 900,00	2 333 800,00	1 436 000,00	718 000,00			
a	pożyczek	234 105,00	139 052,00	44 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	kredytów	3 497 833,28	6 979 010,16	6 074 399,04	5 096 788,00	4 128 788,00	3 211 900,00	2 333 800,00	1 436 000,00	718 000,00	0,00			
c	obligacji													
d	umorzenie pożyczki													
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań okreslonych w art.170 ust.3 ufp)	4 308 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	kredyty, w tym:	4 308 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	EBOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust.3 ufp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	Zaciągnięte zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	Planowane zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Obsługa długu	1 214 603,21	1 394 813,12	1 326 419,04	1 240 341,00	1 111 123,00	1 019 130,00	986 255,00	763 570,00	721 567,00				
2.1	Spłata rat kapitalowych (z wyłączeniem zobowiązań okreslonych w art.169 ust.3 ufp)	922 664,12	999 663,12	999 611,04	990 000,00	916 888,00	878 100,00	878 100,00	897 800,00	718 000,00				
a	kredytów	827 611,12	904 611,12	977 611,04	968 000,00	916 888,00	878 100,00	878 100,00	897 800,00	718 000,00				
b	pożyczek	95 053,00	95 052,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.2	Spłata rat kapitalowych z tytułu zobowiązań okreslonych w art. 169 ust.3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	291 939,09	395 150,00	326 808,00	250 341,00	194 235,00	141 030,00	141 030,00	88 455,00	45 570,00				
3	Prognozowane dochody budżetowe	68 047 946,01	55 204 022,16	56 252 898,58	49 363 952,00	50 104 411,00	50 855 977,00	53 398 775,85	56 068 714,64	58 872 150,37				
4	Prognozowane wydatki budżetowe	74 902 196,75	54 204 359,04	55 253 287,54	48 373 952,00	49 187 523,00	49 977 877,00	52 500 975,85	55 350 714,64	58 154 150,37				
5	Prognozowany wynik finansowy	-6 854 250,74	999 663,12	999 611,04	990 000,00	916 888,00	878 100,00	897 800,00	718 000,00	718 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Relacje do dochodów (w %):										
6.1	dlugu (art. 170 ust. 1)	10,46	11,08	9,10	8,36	6,41	4,59	2,69	1,28	0,00	
6.2	dlugu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	10,46	11,08	9,10	8,36	6,41	4,59	2,69	1,28	0,00	
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.1+2.2+2.3+2.4):3	1,78	2,53	2,36	2,51	2,22	2,00	1,85	1,36	1,23	
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	1,78	2,53	2,36	2,51	2,22	2,00	1,85	1,36	1,23	