

Uchwała Nr 449/2012
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na rok 2012.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zmian/ oraz art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami/ Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:

§ 1

W związku z Uchwałą Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 439/2012 z dnia 13.03.2012 r., Uchwałą Rady Powiatu Mławskiego Nr XV/...../2012 z dnia 29.03.2012 r. oraz wnioskami jednostek organizacyjnych powiatu dokonuje się zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków na rok 2011 zgodnie z § 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

W Uchwale Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 406/2012 z dnia 18.01.2012 r. w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na rok 2012 wprowadza się zmiany :

1. w załączniku Nr 1 wynikające z Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. w załączniku Nr 2 wynikające z Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. w załączniku Nr 3 wynikające z Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. w załączniku Nr 6 wynikające z Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. w załączniku Nr 7 wynikające z Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
6. w załączniku Nr 8 wynikające z Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,
7. w załączniku Nr 9 wynikające z Załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały,
8. w załączniku Nr 11 wynikające z Załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały,
9. w załączniku Nr 15 wynikające z Załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przekazuje się jednostkom organizacyjnym powiatu informację o zmienionych kwotach w harmonogramie dochodów i wydatków wynikających z § 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Zarząd Powiatu Mławskiego:

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

Zmiany w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2012r.

zmiany III/2012

Miesiąc	Planowane wydatki budżetowe ogółem Rok 2012	Planowane dochody budżetowe ogółem Rok 2012	Planowane przychody budżetu ogółem Rok 2012	Planowane rozchody budżetu ogółem Rok 2012
1	3	4	18	19
ogółem	50 298,67	50 298,67	0,00	0,00
styczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
luty	0,00	0,00	0,00	0,00
marzec	62 437,90	34 953,67	0,00	0,00
kwiecień	10 028,83	1 705,00	0,00	0,00
maj	-4 849,13	1 705,00	0,00	0,00
czerwiec	-7 064,00	1 705,00	0,00	0,00
lipiec	-7 064,00	1 705,00	0,00	0,00
sierpień	-7 064,00	1 705,00	0,00	0,00
wrzesień	1 715,07	1 705,00	0,00	0,00
październik	-2 114,00	1 705,00	0,00	0,00
listopad	2 186,00	1 705,00	0,00	0,00
grudzień	2 086,00	1 705,00	0,00	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

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



Jednostka realizująca zadania- Starostwo Powiatowe
Zbiornice zestawienie rozdziałów

Źródło wydatków - dochody własne, dotacje, subwencje, i inne
Dysponent środków - III stopień

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr 449/2012 r z dnia 30.03.2012r.

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2012r

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN		Wydatki rzeczowe PLAN		Wydatki majątkowe PLAN		Inne wydatki PLAN		Planowane dochody budżetowe do wypracowania przez jednostkę ogółem	
	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2=4+6+8+10+11+12+14	3=5+7+9+11+13+15	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ogółem	61 694,42	61 694,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 694,42	0,00	0,00	0,00	0,00	61 694,42	0,00	1 703,73
styczeń	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
luty	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
marzec	61 694,42	9 665,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 694,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwiecień	0,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 665,42	0,00	1 703,73
maj	0,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781,00	0,00	0,00
czerwiec	0,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781,00	0,00	0,00
lipiec	0,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781,00	0,00	0,00
sierpień	0,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781,00	0,00	0,00
wrzesień	0,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781,00	0,00	0,00
październik	0,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781,00	0,00	0,00
listopad	0,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781,00	0,00	0,00
grudzień	0,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781,00	0,00	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Jednostka realizująca zadania- Powiatowy Zarząd Dróg
 Zbiórce zestawienie rozdziałów

Źródło dochodów.....
 Dysponent środków - III stopień

Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu
 Mławskiego Nr 449/2012 r z dnia 30.03.2012r.

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2012r

w zł

Miesiąc	w tym																Dochody budżetowe ogółem
	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN		Wydatki rzeczowe PLAN		Wydatki majątkowe PLAN		Inne wydatki PLAN				
	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2=4+6+8+10+11 2+14	3=5+7+9+11+ 13+15	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
ogółem	18 837,00	18 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 837,00	16 952,26	0,00	1 884,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
styczeń	0,00	0,00															
luty	0,00	0,00															
marzec	0,00	9 513,23						7 628,49		1 884,74							
kwiecień	0,00	2 542,83						2 542,83									
maj	14 128,00	2 542,87					14 128,00	2 542,87									
czerwiec	0,00	0,00															
lipiec	0,00	0,00															
sierpień	0,00	0,00															
wrzesień	4 709,00	4 238,07					4 709,00	4 238,07									
październik	0,00	0,00															
listopad	0,00	0,00															
grudzień	0,00	0,00															

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Źródło dochodów.....
Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2012r

w zł

Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN		w tym															Dochody budżetowe ogółem	
			Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN		Wydatki rzeczowe PLAN		Wydatki majątkowe PLAN		Inne wydatki PLAN						
													Zmniejszenie		Zwiększenie		Zmniejszenie		
1	2=4+6+8+10+11+13+15	3=5+7+9+11+13+15	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
ogółem	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00			
styczeń	0,00	0,00																	
luty	0,00	0,00																	
marzec	0,00	70 000,00		70 000,00															
kwiecień	0,00	0,00																	
maj	750,00	0,00											750,00						
czerwiec	14 550,00	0,00											14 550,00						
lipiec	14 550,00	0,00											14 550,00						
sierpień	14 550,00	0,00											14 550,00						
wrzesień	5 300,00	0,00											5 300,00						
październik	9 600,00	0,00											9 600,00						
listopad	5 300,00	0,00											5 300,00						
grudzień	5 400,00	0,00											5 400,00						

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr 449/2012 r z dnia 30.03.2012r.

Jednostka realizująca zadania- Dom Dziecka
Zbiornicze zestawienie rozdziałów

Źródło dochodów.....
Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2012r

w tym																		w zł	
Miesiąc	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN		Wydatki rzeczowe PLAN		Wydatki majątkowe PLAN		Inne wydatki PLAN		Dochody budżetowe ogółem				
	Zmniejszenie 2=4+6+8+10+11+ 2+14	Zwiększenie 3=5+7+9+11+ 13+15	Zmniejszenie 4	Zwiększenie 5	Zmniejszenie 6	Zwiększenie 7	Zmniejszenie 8	Zwiększenie 9	Zmniejszenie 10	Zwiększenie 11	Zmniejszenie 12	Zwiększenie 13	Zmniejszenie 14	Zwiększenie 15	Zmniejszenie 16	Zwiększenie 17			
1																			
ogółem	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420,00			
styczeń	0,00	0,00																	
luty	0,00	0,00																	
marzec	0,00	3 420,00								3 420,00						3 420,00			
kwiecień	0,00	0,00																	
maj	0,00	0,00																	
czerwiec	0,00	0,00																	
lipiec	0,00	0,00																	
sierpień	0,00	0,00																	
wrzesień	0,00	0,00																	
październik	0,00	0,00																	
listopad	0,00	0,00																	
grudzień	0,00	0,00																	

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr 449/2012 r z dnia 30.03.2012r.

Jednostka realizująca zadania- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zbiórce zestawienie rozdziałów

Źródło dochodów.....
Dysponenti środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2012r

Miesiąc	w tym																Dochody budżetowe ogółem	
	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN		Wydatki rzeczowe PLAN		Wydatki majątkowe PLAN		Inne wydatki PLAN					
	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie				
1	2=4+6+8+10+11+2+14	3=5+7+9+11+13+15	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
ogółem	61 368,29	81 828,44	0,00	1 305,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 972,10	0,00	0,00	61 368,29	73 550,55	0,00	0,00		
styczeń	0,00	0,00																
luty	0,00	0,00																
marzec	9 339,29	14 454,44		324,79						1 995,10			9 339,29	12 134,55				
kwiecień	5 781,00	7 486,00		109,00						553,00			5 781,00	6 824,00				
maj	5 781,00	7 486,00		109,00						553,00			5 781,00	6 824,00				
czerwiec	5 781,00	7 486,00		109,00						553,00			5 781,00	6 824,00				
lipiec	5 781,00	7 486,00		109,00						553,00			5 781,00	6 824,00				
sierpień	5 781,00	7 486,00		109,00						553,00			5 781,00	6 824,00				
wrzesień	5 781,00	7 486,00		109,00						553,00			5 781,00	6 824,00				
październik	5 781,00	7 486,00		109,00						553,00			5 781,00	6 824,00				
listopad	5 781,00	7 486,00		109,00						553,00			5 781,00	6 824,00				
grudzień	5 781,00	7 486,00		109,00						553,00			5 781,00	6 824,00				

zwiększenie -powiat lipski - 20 460,41 zł, powiat płoński - 23 010 zł,powiat lubelski - 38 024,42 zł

zmniejszenie - powiat lubelski -38 024,42 zł, powiat płoński - 23 010 zł, powiat nidzicki - 0,26 zł

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

Źródło dochodów.....
Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2012r

w zł

Miesiąc	w tym																			Dochody budżetowe ogółem	
	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN		Wydatki rzeczowe PLAN		Wydatki majątkowe PLAN		Inne wydatki PLAN		Zmniejszenie	Zwiększenie					
	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie			Zmniejszenie	Zwiększenie			
	2=4+6+8+10+11+2+14	3=5+7+9+11+13+15	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1																					
ogółem	1 232,35	27 650,87	0,00	1 186,35	1 186,35	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	26 464,52	0,00	0,00	0,00	26 418,52					
styczeń	0,00	0,00																			
luty	0,00	0,00																			
marzec	1 232,35	27 650,87		1 186,35	1 186,35			46,00				26 464,52				26 418,52					
kwiecień	0,00	0,00																			
maj	0,00	0,00																			
czerwiec	0,00	0,00																			
lipiec	0,00	0,00																			
sierpień	0,00	0,00																			
wrzesień	0,00	0,00																			
październik	0,00	0,00																			
listopad	0,00	0,00																			
grudzień	0,00	0,00																			

Zarząd Powiatu Mławskiego

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Źródło dochodów.....
Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2012r

Miesiąc	w tym																w zł	
	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN		Wydatki rzeczowe PLAN		Wydatki majątkowe PLAN		Inne wydatki PLAN		Dochody budżetowe ogółem		Zmniejszenie	Zwiększenie
	Zmniejszenie 2=4+6+8+10+11 2+14	Zwiększenie 3=5+7+9+11+ 13+15	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie		
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
ogółem	4 002,18	4 002,18	0,00	0,00	4 002,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
styczeń	0,00	0,00																
luty	0,00	0,00																
marzec	4 002,18	4 002,18			4 002,18													
kwiecień	0,00	0,00								4 002,18								
maj	0,00	0,00																
czerwiec	0,00	0,00																
lipiec	0,00	0,00																
sierpień	0,00	0,00																
wrzesień	0,00	0,00																
październik	0,00	0,00																
listopad	0,00	0,00																
grudzień	0,00	0,00																

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Jednostka realizująca zadania- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Zbiornicze zestawienie rozdziałów

Źródło dochodów.....
Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2012r

w zł

Miesiąc	w tym															
	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PLAN		Wydatki rzeczowe PLAN		Wydatki majątkowe PLAN		Inne wydatki PLAN		Dochody budżetowe ogółem	
	Zmniejszenie 2=4+6+8+10+11 2+14	Zwiększenie 3=5+7+9+11+ 13+15	Zmniejszenie 4	Zwiększenie 5	Zmniejszenie 6	Zwiększenie 7	Zmniejszenie 8	Zwiększenie 9	Zmniejszenie 10	Zwiększenie 11	Zmniejszenie 12	Zwiększenie 13	Zmniejszenie 14	Zwiększenie 15	Zmniejszenie 16	Zwiększenie 17
1																
ogółem	4 198,88	4 198,88	0,00	0,00	4 045,73	0,00	153,15	0,00	0,00	4 198,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
styczeń	0,00	0,00														
luty	0,00	0,00														
marzec	4 198,88	4 198,88			4 045,73		153,15			4 198,88						
kwiecień	0,00	0,00														
maj	0,00	0,00														
czerwiec	0,00	0,00														
lipiec	0,00	0,00														
sierpień	0,00	0,00														
wrzesień	0,00	0,00														
październik	0,00	0,00														
listopad	0,00	0,00														
grudzień	0,00	0,00														

Zarząd Powiatu Mławskiego

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