

Uchwała Nr ⁴³⁶436/2016
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na rok 2016.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2016r, poz. 814 / oraz art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r, poz. 885 ze zmian. / Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:

§ 1

W związku z Uchwałą Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 475/2016 z dnia 15.09.2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2016 r. i Uchwałą Zarządu Powiatu Mławskiego Nr/2016 z dnia 28.09.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na 2016 r. oraz wnioskami jednostek organizacyjnych powiatu dokonuje się zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków na rok 2016 zgodnie z § 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

W Uchwale Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 324/2016 z dnia 29.01.2016 r. w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na rok 2016 wprowadza się zmiany :

1. w załączniku Nr 1 wynikające z Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. w załączniku Nr 6 wynikające z Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. w załączniku Nr 8 wynikające z Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. w załączniku Nr 20 wynikające z Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. w załączniku Nr 21 wynikające z Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
6. w załączniku Nr 22 wynikające z Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,
7. w załączniku Nr 23 wynikające z Załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały,
8. w załączniku Nr 24 wynikające z Załącznika Nr 8 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. Michał Danielewicz
5. Marek Wiesław Linkowski

Zmiany w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu miławskiego na 2016 rok
m-c IX/2016

Miesiąc	Planowane wydatki budżetowe ogółem Rok 2016	Planowane dochody budżetowe ogółem Rok 2016	w tym:											Planowane przychody budżetu ogółem Rok 2016	Planowane rozchody budżetu ogółem Rok 2016			
			Dochody budżetowe do uzyskania przez poszczególne	Dotacje celowe z budżetu państwa	Dotacje rozwojowe	CIT	PIT	Subwencja oswiatowa	Subwencja równoważąca	Subwencja wyrównawcza	Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	Pomoc finansowa	Inne środki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	4	5
ogółem	-58 188,71	-58 188,71	0,00	42 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 722,71	0,00	0,00	0,00	0,00
styczeń	0,00	0,00	0,00														0,00	0,00
luty	0,00	0,00	0,00														0,00	0,00
marzec	0,00	0,00	0,00														0,00	0,00
kwiecień	0,00	0,00	0,00														0,00	0,00
maj	0,00	0,00	0,00														0,00	0,00
czerwiec	0,00	0,00	0,00														0,00	0,00
lipiec	0,00	0,00	0,00														0,00	0,00
sierpień	0,00	0,00	0,00														0,00	0,00
wrzesień	-18 104,43	-13 953,43	0,00		11 685,00										-25 638,43		0,00	0,00
październik	-14 528,09	-18 679,09	0,00		6 349,00										-25 028,09		0,00	0,00
listopad	-13 028,10	-13 028,10	0,00		12 000,00										-25 028,10		0,00	0,00
grudzień	-12 528,09	-12 528,09	0,00		12 500,00										-25 028,09		0,00	0,00

Zarząd Powiatu Miławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Michał Danielewicz
5. Marek Wiesław Linkowski

Jednostka realizująca zadania- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Zbiornice zestawienie rozdziałów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr 48 z 2016r z dnia 28.08.2016r.

Źródło dochodów.....

Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2016r

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	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	14 383,40	21 917,40	0,00	4 134,00	0,00	0,00	6,07	0,00	0,00	14 383,40	0,00	0,00	14 377,33	3 400,00	0,00	0,00
styczeń	0,00	0,00														
luty	0,00	0,00														
marzec	0,00	0,00														
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	14 383,40	21 917,40		4 134,00			6,07			14 383,40			14 377,33	3 400,00		
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. Michał Danielewicz
5. Marek Wiesław Linkowski

Źródło dochodów
Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2016r

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+13+15	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	0,00																
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	10 500,00								10 500,00								
listopad	0,00	12 000,00								12 000,00								
grudzień	0,00	12 500,00								12 500,00								

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Michał Danielewicz
5. Marek Wiesław Linkowski

Jednostka realizująca zadania: Dom Dziecka w Kowalewie Nr 1
Zbiorcze zestawienie rozdziałów

Załącznik Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr 18/2016r z dnia 28.09.2016r.

Źródło dochodów.....

Dysponent środków - III stopień

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2016r

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		16	17
1	2=4+6+8+10+12+14	3=5+7+9+11+13+15	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
ogółem	23 572,40	9 862,42	507,00	6 370,82	1 729,82	0,00	0,00	0,00	20 021,58	3 171,60	0,00	0,00	1 314,00	320,00		0,00		0,00
styczeń	0,00	0,00																
luty	0,00	0,00																
marzec	0,00	0,00																
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	8 556,22	9 862,42	507,00	6 370,82	1 729,82				5 005,40	3 171,60			1 314,00	320,00				
październik	5 005,40	0,00							5 005,40									
listopad	5 005,39	0,00							5 005,39									
grudzień	5 005,39	0,00							5 005,39									

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Michał Danielewicz
5. Marek Wiesław Linkowski

Jednostka realizująca zadania- Dom Dziecka w Kowalewie Nr 2
Zbiorcze zestawienie rozdziałów

Załącznik Nr 5 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr 436/2016r z dnia 28.09.2016r.

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

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2016r

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+1 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	43 123,41	20 361,41	23 677,00	4 267,51	4 267,51	0,00	0,00	0,00	12 945,90	14 859,90	0,00	0,00	2 233,00	1 235,00	0,00	0,00
styczeń	0,00	0,00														
luty	0,00	0,00														
marzec	0,00	0,00														
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	25 365,66	20 361,41	5 919,25	4 267,51	4 267,51				12 945,90	14 859,90			2 233,00	1 235,00		
październik	5 919,25	0,00	5 919,25													
listopad	5 919,25	0,00	5 919,25													
grudzień	5 919,25	0,00	5 919,25													

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Michał Danielewicz
5. Marek Wiesław Linkowski

Jednostka realizująca zadania- Dom Dziecka w Kowalewie Nr 3
Zbiornik zestawienie rozdziałów

Załącznik Nr 6 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr 126/2016r z dnia 28.09.2016r.

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

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2016r

Miesiąc	w tym																w zł	
	Wydatki bieżące jednostki budżetowej PLAN		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PLAN		Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN		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	81 544,74	70 346,26	55 894,69	49 655,41	2 148,72	0,00	547,00	547,00	21 097,33	19 453,85	0,00	0,00	1 857,00	690,00	0,00	0,00	16	17
ogółem	0,00	0,00																
styczeń	0,00	0,00																
luty	0,00	0,00																
marzec	0,00	0,00																
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	30 236,72	70 346,26	20 264,67	49 655,41	2 148,72		547,00	547,00	5 696,83	19 453,85			1 579,50	690,00				
październik	17 102,67	0,00	11 876,67						5 133,50									
listopad	17 102,67	0,00	11 876,67						5 133,50									
grudzień	17 102,68	0,00	11 876,68						5 133,50									

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Michał Danielewicz
5. Marek Wiesław Linkowski

Zbiornicze zestawienie rozdziałów

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

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2016r

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	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	14 825,72	7 604,72	0,00	2 894,72	2 715,72	0,00	0,00	0,00	11 700,00	4 550,00	0,00	0,00	410,00	160,00	0,00	0,00		
styczeń	0,00	0,00																
luty	0,00	0,00																
marzec	0,00	0,00																
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	14 825,72	7 604,72		2 894,72	2 715,72				11 700,00	4 550,00			410,00	160,00				
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. Michał Danielewicz
5. Marek Wiesław Linkowski

Jednostka realizująca zadania- Centrum Administracyjne do obsługi placówek opiekuńczo-
wychowawczych
Zbiornice zestawienie rozdziałów

Załącznik Nr 8 do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego
Nr 166 /2016 r. z dnia 28.09.2016 r.

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

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na 2016r

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	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	84 248,81	38 417,56	5 872,00	33 782,56	158,56	0,00	0,00	0,00	78 218,25	3 435,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00		
styczeń	0,00	0,00																
luty	0,00	0,00																
marzec	0,00	0,00																
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	25 585,13	38 417,56	5 872,00	33 782,56	158,56				19 554,57	3 435,00				1 200,00				
październik	19 554,56	0,00							19 554,56									
listopad	19 554,57	0,00							19 554,57									
grudzień	19 554,55	0,00							19 554,55									

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Michał Danielewicz
5. Marek Wiesław Linkowski