

Uchwała nr 26/2004
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 13.10.2004r.

w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu sztumskiego na miesiące październik, listopad i grudzień 2004 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. nr 142 z 2001 r. poz. 1592 z późn. zm.) i art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. Nr 15 z 2003 roku, poz. 148 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwała , co następuje:

§ 1

1. Opracowuje się harmonogram realizacji dochodów budżetowych na miesiące październik, listopad i grudzień 2004 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
2. Opracowuje się harmonogram realizacji wydatków budżetowych na miesiące październik, listopad i grudzień 2004 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
mgr Zbigniew Zwolenkiewicz

**Harmonogram dochodów budżetowych na miesiące październik, listopad i grudzień
2004 roku**

Dział	Wyszczególnienie	październik	listopad	grudzień
010	Rolnictwo i Łowiectwo	-	-	36.500
	Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	-	36.500
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	-	36.500
020	Leśnictwo	-	-	-
	Nadzór na gospodarką leśną	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	-	-
600	Transport i łączność	-	-	365.583
	Drogi publiczne powiatowe	-	-	365.583
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	365.583
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	-	31.750
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	31.750
	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	-	31.750
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-
710	Działalność usługowa	2.400	2.400	115.361
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	-	-	76.150
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	-	76.150
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	-	36.800
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	-	36.800

20.10.2004

	Nadzór budowlany	2.400	2.400	2.411
	Dotacji celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.400	2.400	2.411
750	Administracja publiczna	8.998	8.998	8.999
	Urzędy Wojewódzkie	8.100	8.100	8.100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.100	8.100	8.100
	Starostwa Powiatowe	898	898	899
	Wpływy z różnych opłat (wpływy za karty wędkarskie i parkingowe, dzienniki budowy)	173	173	174
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	225	225	225
	Wpływy z różnych dochodów (provizja ze sprzedaży znaków skarbowych, wynagrodzenie płatnika, materiały przetargowe)	500	500	500
	Komisje poborowe	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79.013	78.513	78.513
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	79.013	78.513	78.513
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79.000	78.500	78.500
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13	13	13
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nie posiadających osobowości prawnej	174.000	174.000	174.000
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	124.000	124.000	124.000
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	120.000	120.000	120.000
	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.000	4.000	4.000
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50.000	50.000	50.000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	50.000	50.000	50.000
758	Różne rozliczenia	1.155.881	1.152.381	205.180
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	947.192	947.192	-

20.2.20

	Subwencje ogólne z budżetu państwa	947.192	947.192	-
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	161.173	161.173	161.169
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	161.173	161.173	161.169
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	44.016	44.016	44.011
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44.016	44.016	44.011
	Różne rozliczenia finansowe	3.500	-	-
	Pozostałe odsetki	3.500	-	-
851	Ochrona zdrowia	51.850	51.850	-
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	51.850	51.850	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51.850	51.850	-
852	Pomoc społeczna	83.900	83.900	84.180
	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	82.100	82.100	81.980
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	82.100	82.100	81.980
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe	1.800	1.800	2.200
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.800	1.800	2.200
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.670	2.670	2.710
	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	2.670	2.670	2.710
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.670	2.670	2.710
	Ogółem	1.558.712	1.554.712	1.102.776

bprr. Giedra

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
mgr Zbigniew Zwolenkiewicz

**Harmonogram wydatków budżetowych na miesiące październik, listopad i grudzień
2004 roku**

Dział	Wyszczególnienie	październik	listopad	grudzień
010	Rolnictwo i Łowiectwo	-	706	35.794
	Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	706	35.794
	Zakup usług pozostałych (umowy , zlecenia na prace geodezyjne dotyczące aktualizacji klasyfikacji gruntów)	-	706	35.794
020	Leśnictwo	1.116	-	1.335
	Nadzór nad gospodarką leśną	1.116	-	1.335
	zakup usług pozostałych	1.116	-	1.335
600	Transport i łączność	100.393	137.169	8.546
	Drogi publiczne powiatowe	100.393	137.169	8.546
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.250	4.250	4.250
	Składki na ubezpieczenia społeczne	730	730	730
	Składki na Fundusz Pracy	104	104	104
	Zakup materiałów i wyposażenia – sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie	-	-	-
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-
	Zakup usług remontowych:	92.469	51.995	-
	- remont oznakowania pionowego,	1.000	1.395	-
	- remont częściowy dróg	77.508	45.300	-
	- remonty mostów i przepustów	13.961	5.300	-
	Zakup usług pozostałych:	2.840	2.840	3.462
	— letnie utrzymanie dróg	2.840	2.840	-
	— zimowe utrzymanie dróg	-	-	3.462
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, oraz nie przekazana kwota dotacji za poprzedni kwartał	-	54.000	-
630	Turystyka	-	13.000	-
	Pozostała działalność	-	13.000	-
	Różne opłaty i składki (opłata członkowska)	-	13.000	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	3.300	34.000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	3.300	34.000
	Zakup usług pozostałych (zbycia, przejęcia, wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, prace geodezyjne, wyceny nieruchomości powiatu)	-	3.300	34.000
710	Działalność usługowa	36.900	25.600	57.761
	Prace geodezyjne i kartograficzne	34.500	23.200	18.550

	Zakup usług pozostałych (umowy zlecenia na prace geodezyjne, mapa numeryczna)	34.500	23.200	18.550
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	-	36.800
	Zakup usług pozostałych (aktualizacja numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków)	-	-	36.800
	Nadzór budowlany	2.400	2.400	2.411
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie - wydatki bieżące	2.400	2.400	2.411
750	Administracja publiczna	256.452	230.125	285.635
	Urzędy wojewódzkie	8.100	8.100	8.100
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.716	6.716	6.716
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.190	1.190	1.190
	Składki na Fundusz Pracy	194	194	194
	Rady powiatów	19.000	17.000	15.500
	Diety radnych	15.000	15.000	15.500
	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	2.000	-
	Zakup usług pozostałych	-	-	-
	Starostwa powiatowe	228.852	204.525	261.735
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.000	105.000	130.000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.809	15.809	15.809
	Składki na Fundusz Pracy	2.800	2.800	2.800
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300	300	300
	Zakup materiałów i wyposażenia: w tym:	43.319	28.818	38.693
	- realizacja przez Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich (prasa, materiały biurowe, paliwo, gaz)	3.750	4.300	6.500
	- realizacja przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg (prawa jazdy, karty pojazdu, znaki legislacyjne nalepki kontrolne, dowody rejestracyjne)	39.569	24.518	32.193
	Zakup energii: — energia elektryczna — energia cieplna — zimna woda i ścieki	5.200	8.700	8.700
	Zakup usług pozostałych w tym:	54.841	41.242	12.750
	- realizacja przez Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich (usługi pocztowe, telefoniczne, szkolenia naprawa i konserwacja sprzętu, wywóz nieczystości)	17.950	11.230	10.250
	- realizacja przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg (tablice rejestracyjne samochodowe, motocyklowe, motorowerowe, przyczepy)	36.891	30.012	2.500
	Podróże służbowe krajowe	1.500	1.500	1.500

20. 2

	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodu	-	-	1.100
	Podatek od nieruchomości	83	83	83
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu)	-	-	50.000
	Komisje poborowe	-	-	-
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych składki ZUS	-	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-
	Zakup usług pozostałych	-	-	-
	Pozostała działalność	500	500	300
	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	200
	Zakup usług pozostałych	200	200	100
757	Obsługa długu publicznego	-	-	24.000
	Zakup usług pozostałych	-	-	-
	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	-	-	24.000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79.000	78.500	78.500
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki bieżące	79.000	78.500	78.500
801	Oświata i wychowanie	994.118	877.837	150.000
854	Zespół Szkół w Sztumie - wydatki bieżące	196.000	196.037	-
	Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	248.057 47.308	248.057	-
	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Uśnicach - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	179.343 31.000	179.343	-
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębni - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	115.700 30.000	115.779	-
	Zespół Szkół w Dzierzgoniu - wydatki bieżące	139.000	138.621	-
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.710	-	150.000
	- Starostwo Powiatowe w Sztumie - wydatki inwestycyjne (remont sali sportowej i gimnastycznej wraz z zapleczem przy zespole szkół w Sztumie)	7.710 -	- -	- 150.000
851	Ochrona zdrowia	61.350	50.806	1.044
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	51.850	50.806	1.044
	- Dom Dziecka „Młodych Orląt”	930	930	926
	- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach	120	120	118
	- Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu	50.800	49.756	-
	Pozostała działalność	9.500	-	-

20-2

	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	-	-
	Zakup usług pozostałych	8.000	-	-
852	Pomoc społeczna	215.390	192.693	193.094
	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	84.440	89.440	89.440
	Dom Dziecka Młodych Orląt w Dzierzgoniu			
	- wydatki bieżące	74.440	74.440	74.440
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie			
	- wydatki bieżące	10.000	15.000	15.000
	Rodziny zastępcze	115.000	87.953	87.954
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	115.000	87.953	87.954
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.800	1.800	2.200
	Komenda Straży Pożarnej w Sztumie	1.800	1.800	2.200
	Powiatowe centra pomocy rodzinie	13.500	13.500	13.500
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie			
	- wydatki bieżące	13.500	13.500	13.500
	Pozostała działalność	650	-	-
	Dom dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu	650	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52.670	52.670	52.370
	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	2.670	2.670	2.710
	Powiatowe urzędy pracy	50.000	50.000	49.660
	Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu			
	- wydatki bieżące	50.000	50.000	49.660
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46.000	37.149	-
	Poradnie psychologiczno pedagogiczne	46.000	37.149	-
	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Sztumie w tym:			
	- wydatki bieżące	36.000	37.149	-
	pomoc materialna dla uczniów			
	- Zespół Szkół w Barlewickach /3.050/			
	- Zespół Szkół w Dzierzgoniu /2.500/			
	- Zespół Szkół w Sztumie /4.450/	10.000	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700	700	700
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	700	700	700
	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	700
	Zakup usług pozostałych	-	-	-
	Biblioteki	-	-	-
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-
	Pozostała działalność	-	-	-
	Zakup usług pozostałych	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	5.000	200	400
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5.000	-	-
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000	-	-
	Pozostała działalność	-	200	400

26, 200 400

Zakup materiałów i wyposażenia	-	200	400
Ogółem	1.849.089	1.700.455	923.179

h.pom. Zjedliu


PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztamie.
mgr Zbigniew Zwolenkiewicz