

Uchwała nr 15/2005
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 31 marca 2005 roku

w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu sztumskiego na miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2005 roku

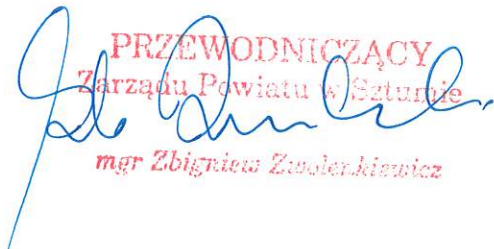
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. nr 142 z 2001 r. poz. 1592 z późn. zm.) i art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. Nr 15 z 2003 roku, poz. 148 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Sztumskiego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

§ 1

1. Opracowuje się harmonogram realizacji dochodów budżetowych na miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2005 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
2. Opracowuje się harmonogram realizacji wydatków budżetowych na miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2005 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
mgr Zbigniew Zielenkiewicz

1

Harmonogram dochodów budżetowych na miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2005 roku

Dział	Wyszczególnienie	Kwiecień	Maj	Czerwiec
010	Rolnictwo i Leśnictwo	-	-	-
	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-
	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	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	-	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-
		5.077	5.077	5.077
710	Działalność usługowa	-	-	-
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	-	-
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	-	-
	Nadzór budowlany	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.077	5.077	5.077
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	-	-

750	Administracja publiczna	31.557	9.157	9.157
	Urzędy Wojewódzkie	8.500	8.500	8.500
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.500	8.500	8.500
	Starostwa Powiatowe	657	657	657
	Wpływy z różnych opłat (wpływy za karty wędkarskie i parkingowe, dzienniki budowy)	125	125	125
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	232	232	232
	Wpływy z różnych dochodów (prowizja ze sprzedaży znaków skarbowych, wynagrodzenie płatnika, materiały przetargowe)	300	300	300
	Komisje poborowe	22.400	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22.400	-	-
		190.008	140.008	140.008
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	190.008	140.008	140.008
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140.000	140.000	140.000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50.000	-	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8	8	8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nie posiadających osobowości prawnej	274.900	274.900	274.900
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	174.900	174.900	174.900
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	169.900	169.900	169.900
	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000	5.000	5.000
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100.000	100.000	100.000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	100.000	100.000	100.000
758	Różne rozliczenia	1.247.470	1.246.758	1.246.758
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.007.487	1.007.487	1.007.487
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.007.487	1.007.487	1.007.487
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	189.876	189.876	189.876

	Subwencje ogólne z budżetu państwa	189.876	189.876	189.876
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	49.395	49.395	49.395
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49.395	49.395	49.395
	Różne rozliczenia finansowe	712	-	-
	Pozostałe odsetki	712	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-
	Pomoc materialna dla studentów	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	48.900	48.900	48.900
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	48.900	48.900	48.900
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48.900	48.900	48.900
852	Pomoc społeczna	1.500	1.500	10.500
	Rodziny zastępcze	-	-	9.000
	Wpływy z różnych opłat	-	-	9.000
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe	1.500	1.500	1.500
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.500	1.500	1.500
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.620	4.620	6.620
	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	4.620	4.620	4.620
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.620	4.620	4.620
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	2.000
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2.000
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	-	-	-
	Pomoc materialna dla uczniów	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	-	-	-
	Ogółem	1.804.032	1.730.920	1.741.920

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
mgr Zbigniew Zwolenkiewicz

Załącznik nr 2
do uchwały nr 15/2005
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 31 marca 2005 roku

Harmonogram wydatków budżetowych na miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2005 roku.

Dział	Wyszczególnienie	Kwiecień	Maj	Czerwiec
010	Rolnictwo i Łowiectwo	-	-	-
	Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	-	-
	Zakup usług pozostałych	-	-	-
020	Leśnictwo	1.435	-	1.435
	Nadzór nad gospodarką leśną	1.435	-	1.435
	Zakup usług pozostałych	1.435	-	1.435
600	Transport i łączność	114.844	247.825	183.464 ✓
	Drogi publiczne powiatowe	114.844	247.825	183.464 ✓
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.503	4.503	4.503
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	-
	Składki na ubezpieczenia społeczne	842	842	842
	Składki na Fundusz Pracy	119	119	119
	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.081	-
	Zakup usług remontowych:	3.000	183.280	154.000
	- remont oznakowania pionowego,	3.000	4.000	4.000
	- remonty mostów i przepustów,	-	-	10.000
	- remont dróg BAZALT,	-	150.000	140.000 ✓
	- wymiana oznakowania (D-42, D-43, E-17a, E-18a, miejscowość i teren zabudowany)	-	29.280	-
	Zakup usług pozostałych:	82.000	4.000	24.000
	— zimowe utrzymanie dróg w mieście Sztum – ZGKiM	6.000	-	-
	— letnie utrzymanie dróg w mieście Sztum - ZGKiM	-	4.000	4.000
	— zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich BAZALT	76.000	-	-
	— ewidencja elektroniczna, system referencyjny dróg	-	-	20.000
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.000	54.000	-
	- na drogi miejskie	-	33.500	-
	- na drogi zamiejskie	-	20.500	-
	- odśnieżanie	13.000	-	-
	Różne opłaty i składki	11.380	-	-
	- opłata za odprowadzenie wód opadowych	100	-	-
	- ubezpieczenie dróg	10.000	-	-
	- opłata za mosty i przepusty ZM i UW w Gdańsku	1.280	-	-
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-
630	Turystyka	13.000	-	-

	Pozostała działalność	13.000	-	-
	Różne opłaty i składki (opłata członkowska na LOT)	13.000	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	13.000	8.000	12.000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13.000	8.000	12.000
	Zakup usług pozostałych (odpisy ksiąg wieczystych, zbycia, przejęcia, wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, prace geodezyjne, wyceny nieruchomości powiatu, akty notarialne przejęcia, przekazania gruntów mienia powiatu, odpisy KW, wykup pod drogi krajowe, wywłaszczenia)	3.000	8.000	12.000
	- wydatki inwestycyjne (zakup zestawów komputerowych oraz oprogramowania)	10.000	-	-
710	Działalność usługowa	5.077	5.077	5.077
	Prace geodezyjne i kartograficzne	-	-	-
	Zakup usług pozostałych	-	-	-
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	-	-
	Zakup usług pozostałych	-	-	-
	Nadzór budowlany	5.077	5.077	5.077
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie			
	- wydatki bieżące	5.077	5.077	5.077
750	Administracja publiczna	257.985	263.216	193.788
	Urzędy wojewódzkie	7.842	7.842	7.842
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.552	6.552	6.552
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.129	1.129	1.129
	Składki na Fundusz Pracy	161	161	161
	Rady powiatów	16.913	16.913	16.913
	Diety radnych	15.833	15.833	15.833
	Zakup materiałów i wyposażenia	840	840	840
	Zakup usług pozostałych	240	240	240
	Starostwa powiatowe	210.930	235.461	165.033
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.014	108.014	108.014
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	-
	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.250	20.250	20.250
	Składki na Fundusz Pracy	2.917	2.917	2.917
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	417	417	417

	Zakup materiałów i wyposażenia:	58.672	17.071	16.822
	w tym:			
	- realizacja przez Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich (prasa, pieczętki, druki, materiały biurowe, paliwo, gaz, części zamienne do samochodu i xero, środki czystości, akcesoria komputerowe, kwiaty)	5.065	4.600	4.350
	- realizacja przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg (prawa jazdy, prawa jazdy międzynarodowe, karty pojazdu, znaki legislacyjne, nalepki kontrolne, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, wypisy zezwoleń i licencji, za obsługę serwisową programu licencja, zezwolenia, zaświadczenia, wsparcie powdrożeniowe stacji SWD)	53.607	12.471	12.472
	Zakup energii:	6.300	11.300	1.800
	— energia elektryczna	1.000	6.000	
	— energia cieplna	5.000	5.000	1.500
	— zimna woda i ścieki	300	300	300
	Zakup usług pozostałych w tym:	12.400	44.282	12.900
	- realizacja przez Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich (usługi pocztowe, telefoniczne, szkolenia naprawa i konserwacja sprzętu, wywóz nieczystości, ogłoszenia prasowe, badania lekarskie, administracja nieruchomości)	12.400	13.020	12.900
	- realizacja przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg (tablice rejestracyjne samochodowe, motocyklowe, motorowerowe, przyczepy)	-	31.262	-
	Opłaty za usługi internetowe	330	330	330
	Podróże służbowe krajowe	1.230	1.230	1.583
	Różne opłaty i składki	400	400	-
	- ubezpieczenie budynków mienia	-	29.250	-
	Odpisy na ZFŚS	-	-	-
	Podatek od nieruchomości	-	-	-
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu)	-	-	-
	Komisje poborowe	19.000	-	-
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500	-	-
	Składki na Fundusz Pracy	500	-	-
	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-
	Zakup usług pozostałych	-	-	-
	Pozostała działalność	3.300	3.000	4.000
	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	3.000	2.000
	Zakup usług pozostałych	1.300	-	2.000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140.000	140.000	140.000
	Komendy powiatowe Policji			
	- wydatki bieżące	-	-	-

	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	140.000	140.000	140.000
	- wydatki bieżące	140.000	140.000	140.000
	Ochotnicze straże pożarne			
	- wydatki bieżące	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	17.000
	Zakup usług pozostałych	-	-	-
	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	-	-	17.000
801	Oświata i wychowanie	907.500	905.000	905.000
854	Zespół Szkół w Sztumie			
	- wydatki bieżące	197.000	197.000	197.000
	Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach			
	- wydatki bieżące	260.000	260.000	260.000
	Zespół Szkół w Dzierzgoniu			
	- wydatki bieżące	149.000	149.000	149.000
	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Uśnicach			
	- wydatki bieżące	180.000	180.000	180.000
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębni			
	- wydatki bieżące	119.000	119.000	119.000
	Pomoc materialna dla uczniów	-	-	-
	Stypendia dla uczniów	-	-	-
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.500	-	-
	- Starostwo Powiatowe w Sztumie	2.500	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	43.307	-	-
	Pomoc materialna dla studentów	43.307	-	-
	Stypendia dla studentów	43.307	-	-
851	Ochrona zdrowia	52.400	51.400	52.900
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	48.900	48.900	48.900
	- Dom Dziecka „Młodych Orłąt”	1.725	1.725	1.725
	- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach	175	175	175
	- Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu	47.000	47.000	47.000
	Pozostała działalność	3.500	2.500	4.000
	Dotacje	3.000	-	-
	Zakup usług pozostałych	500	2.500	4.000
852	Pomoc społeczna	256.980	242.400	239.400
	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	93.000	93.000	93.000
	Dom Dziecka Młodych Orłąt w Dzierzgoniu			
	- wydatki bieżące	87.000	87.000	87.000
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie			
	- wydatki bieżące	6.000	6.000	6.000
	Rodziny zastępcze	146.0000	131.000	131.000
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	146.000	131.000	131.000

	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.500	1.500	1.500
	Komenda Straży Pożarnej w Sztumie	1.500	1.500	1.500
	Powiatowe centra pomocy rodzinie	13.900	13.900	13.900
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie - wydatki bieżące	13.900	13.900	13.900
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.580	-	-
	Dom Dziecka „Młodych orląt”	2.580	-	-
	Pozostała działalność	-	3.000	-
	Dom dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu	-	3.000	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53.620	53.620	53.620
	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	4.620	4.620	4.620
	Powiatowe urzędy pracy	49.000	49.000	49.000
	Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu - wydatki bieżące	49.000	49.000	49.000
	Pozostała działalność	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49.000	39.000	39.000
	Poradnie psychologiczno pedagogiczne	39.000	39.000	39.000
	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Sztumie w tym: - wydatki bieżące	39.000	39.000	39.000
	Pomoc materialna dla uczniów: <u>Stypendia dla uczniów</u>	10.000	-	-
	- Zespół Szkół w Barlewiczkach	6.000	-	-
	- Zespół Szkół w Dzierzgoniu	2.500	-	-
	- Zespół Szkół w Sztumie	1.500	-	-
	Pozostała działalność	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.500	9.000	4.500
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.500	2.000	4.500
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000	-	3.500
	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.000	1.000
	Zakup usług pozostałych	-	-	-
	Biblioteki	5.000	-	-
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000	-	-
	Pozostała działalność	-	7.000	-
	Zakup usług pozostałych	-	7.000	-
926	Kultura fizyczna i sport	11.500	1.500	3.000
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10.000	-	2.000
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000	-	2.000
	Pozostała działalność	1.500	1.500	1.000
	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500	1.000
	Ogółem	1.930.148	1.966.038	1.850.184

Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Zbigniew Zwolenkiewicz