

Uchwała nr 61/2007
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 czerwca 2007 roku

w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu sztumskiego na miesiące lipiec, sierpień i wrzesień 2007 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. 186 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala , co następuje:

§ 1

1. Opracowuje się harmonogram realizacji dochodów budżetowych na miesiące lipiec, sierpień i wrzesień 2007 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
2. Opracowuje się harmonogram realizacji wydatków budżetowych na miesiące lipiec, sierpień i wrzesień 2007 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
mgr Piotr Stęć

Harmonogram dochodów budżetowych na miesiące lipiec, sierpień i wrzesień 2007 roku

Dział	Wyszczególnienie	Lipiec	Sierpień	Wrzesień
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	-	700
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	700
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	-	700
710	Działalność usługowa	13.500	13.500	13.500
	Nadzór budowlany	13.500	13.500	13.500
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13.500	13.500	13.500
750	Administracja publiczna	7.800	7.800	7.800
	Urzędy Wojewódzkie	7.000	7.000	7.000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.000	7.000	7.000
	Starostwa Powiatowe	800	800	800
	Wpływy z różnych opłat (wpływy za karty wędkarskie i parkingowe, dzienniki budowy)	500	500	500
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (najem pomieszczeń dla BS)	300	300	300
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147.050	147.050	147.050
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	147.050	147.050	147.050
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147.000	147.000	147.000
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	50
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nie posiadających osobowości prawnej	275.000	275.000	275.000
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70.000	70.000	70.000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	70.000	70.000	70.000
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	205.000	205.000	205.000

	Podatek dochodowy od osób fizycznych	200.000	200.000	200.000
	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000	5.000	5.000
758	Różne rozliczenia	1.419.050	1.419.050	1.426.050
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.000.448	1.000.448	1.000.448
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.000.448	1.000.448	1.000.448
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	315.614	315.614	315.614
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	315.614	315.614	315.614
	Różne rozliczenia finansowe	-	-	7.000
	Pozostałe odsetki	-	-	7.000
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	102.988	102.988	102.988
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	102.988	102.988	102.988
851	Ochrona zdrowia	71.300	71.300	71.300
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	71.300	71.300	71.300
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71.300	71.300	71.300
852	Pomoc społeczna	26.694	26.694	26.694
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12.024	12.024	12.024
	Wpływy z usług	124	124	124
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.900	11.900	11.900
	Rodziny zastępcze	14.670	14.670	14.670
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.670	14.670	14.670
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23.450	23.450	23.450
	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	6.400	6.400	6.400
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.400	6.400	6.400
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000	1.000	1.000
	Wpływy z różnych dochodów	1.000	1.000	1.000
	Powiatowe urzędy pracy	16.050	16.050	16.050
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50	50	50

	Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	16.000	16.000	16.000
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	204	204	204
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	204	204	204
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	204	204	204
	Ogółem	1.984.048	1.984.848	1.991.748

23/1

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Szumie

mgr Piotr Stec

Harmonogram wydatków budżetowych na miesiące lipiec, sierpień i wrzesień 2007 roku

Dział	Wyszczególnienie	Lipiec	Sierpień	Wrzesień
020	Leśnictwo	101	101	1.620
	Nadzór nad gospodarką leśną	101	101	1.620
	Zakup usług pozostałych	101	101	1.620
600	Transport i łączność	256.357	251.480	319.964
	Drogi publiczne powiatowe	256.357	251.480	319.964
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.543	4.543	4.543
	Składki na ubezpieczenia społeczne	826	826	826
	Składki na Fundusz Pracy	111	111	111
	Zakup usług remontowych:	137.700	227.000	177.314
	— remont cząstkowy grysami, masą (Bazalt)	100.000	100.000	9.254
	— remont dróg masą na gorąco (Strzelczyk)	30.000	20.000	22.460
	— remont oznakowania dróg (Zieliński)	2.000	2.000	2.000
	— remont mostów i przepustów (Bazalt)	5.000	5.000	3.600
	- remont dróg gruntowych	700	10.000	140.000
	Zakup usług pozostałych:	67.057	19.000	37.170
	— LUD w mieście Sztum	4.000	4.000	4.000
	— inspektor nadzoru ds. dróg	5.000	5.000	5.000
	— wynajęcie kruszarki do gruzu	32.000	--	--
	— zebranie poboczy-odwodnienie	10.000	10.000	12.113
	— okaszanie dróg	16.057	--	16.057
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44.510	-	-
	- na drogi miejskie	13.600	-	-
	- na drogi zamieskie	30.910	-	-
700	Różne opłaty i składki	1.610	--	--
	- Urząd Marszałkowski w Gdańsku			
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Dofinansowanie modernizacji ul. Kochanowskiego)	-	-	100.000
	Gospodarka mieszkaniowa	111.000	16.000	16.000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.400	5.400	5.400
	SKARB PAŃSTWA			
	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200
	Zakup usług pozostałych (zbycia, przejęcia, wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, prace geodezyjne, akty notarialne, odpisy KW)	10.000	5.000	5.000
	Różne opłaty i składki	200	200	200
	Szkolenia pracowników	-	-	-

	Gospodarka gruntami i nieruchomościami MIENIE POWIATU	100.600	10.600	10.600
	Zakup usług pozostałych (zbycia, przejęcia, wyceny nieruchomości powiatu, prace geodezyjne, odpisy KW)	500	500	500
	Różne opłaty i składki (przejęcia, przekazania gruntów z mienia powiatu)	100	100	100
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	10.000	10.000
710	Działalność usługowa	11.443	11.443	11.443
	Nadzór budowlany	11.443	11.443	11.443
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie - wydatki bieżące	11.443	11.443	11.443
750	Administracja publiczna	264.201	205.538	230.678
	Urzędy wojewódzkie	8.200	8.200	8.200
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.729	6.729	6.729
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.228	1.228	1.228
	Składki na Fundusz Pracy	243	243	243
	Rady powiatów	19.315	19.315	19.315
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.083	18.083	18.083
	Zakup materiałów i wyposażenia	816	816	816
	Zakup usług pozostałych	416	416	416
	Starostwa powiatowe	232.186	174.023	199.163
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.250	111.250	111.250
	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.655	20.655	20.655
	Składki na Fundusz Pracy	2.834	2.834	2.834
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	833	833	833
	Zakup materiałów i wyposażenia: w tym:	35.390	19.612	24.507
	- realizacja przez Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich (prasa, pieczątki, druki, materiały biurowe, paliwo, gaz, części zamienne do samochodu i xero, środki czystości, akcesoria komputerowe, okulary)	7.255	5.180	4.140
	- realizacja przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg (prawa jazdy, prawa jazdy międzynarodowe, dowody rejestracyjne, znaki legalizacyjne, pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne)	28.135	14.432	20.367
	Zakup energii	910	5.910	910
	Zakup usług remontowych - remont ściany zewnętrznej archiwum	22.000	-	-
	Zakup usług zdrowotnych	-	-	300

	Zakup usług pozostałych w tym:	30.895	5.310	29.155
	- realizacja przez Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ogłoszenia prasowe, naprawa i konserwacja sprzętu, ścieki, wymiana części w samochodzie, przegląd kominiarski, przegląd budynku)	7.110	5.310	5.370
	- realizacja przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg (tablice rejestracyjne samochodowe, motocyklowe, motorowerowe, przyczepy)	23.785	-	23.785
	Zakup usług zdrowotnych	-	-	300
	Opłaty za usługi internetowe	369	369	369
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000	1.000	1.000
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000	4.000	4.000
	Podróże służbowe krajowe	1.250	1.250	1.250
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	200	500
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	100	100	600
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.500	4.000	4.000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000	4.000
	Zakup usług pozostałych	500	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177.000	177.000	177.000
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	177.000	177.000	177.000
	- wydatki bieżące			
757	Obsługa długu publicznego	-	-	30.000
	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	-	-	30.000
801	Oświata i wychowanie	1.008.448	943.000	943.000
854	Zespół Szkół w Sztumie	196.000	196.000	196.000
	- wydatki bieżące			
	Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach	235.000	235.000	235.000
	- wydatki bieżące			
	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Uśnicach	222.000	222.000	222.000
	- wydatki bieżące			
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębnie	126.000	126.000	126.000
	- wydatki bieżące			
	Zespół Szkół w Dzierżgoniu	164.000	164.000	164.000
	- wydatki bieżące			

	Pomoc materialna dla uczniów	65.448	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	9.600	9.600	-
	Pomoc materialna dla studentów	9.600	9.600	-
	Stypendia dla studentów	9.600	9.600	-
851	Ochrona zdrowia	71.300	71.300	77.300
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	71.300	71.300	71.300
	- Dom Dziecka „Młodych Orłąt”	2.300	2.300	2.300
	- Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu	69.000	69.000	69.000
	Pozostała działalność	-	-	6.000
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	5.000
	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1.000
852	Pomoc społeczna	341.700	341.700	347.700
	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	127.800	127.800	127.800
	Dom Dziecka Młodych Orłąt w Dzierzgoniu	97.000	97.000	97.000
	- wydatki bieżące			
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztum	15.000	15.000	15.000
	- wydatki bieżące			
	Starostwo Powiatowe			
	- dotacje celowe stanowiące odpłatności za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w innych powiatach	15.800	15.800	15.800
	Rodziny zastępcze	197.300	197.300	197.300
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	179.000	179.000	179.000
	Starostwo Powiatowe	18.300	18.300	18.300
	- dotacje celowe stanowiące odpłatność za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach			
	Powiatowe centra pomocy rodzinie	16.600	16.600	16.600
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	16.600	16.600	16.600
	- wydatki bieżące			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74.400	74.400	74.400
	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	6.400	6.400	6.400
	Powiatowe urzędy pracy	68.000	68.000	68.000
	Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu	68.000	68.000	68.000
	- wydatki bieżące			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48.000	48.000	48.000
	Poradnie psychologiczno pedagogiczne	48.000	48.000	48.000
	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Sztumie w tym:	48.000	48.000	48.000
	- wydatki bieżące			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000	500	10.500
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.000	500	500

	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	500	500
	Pozostała działalność	-	-	10.000
	Zakup wyposażenia i materiałów	-	-	5.000
	Zakup usług pozostałych	-	-	5.000
926	Kultura fizyczna i sport	500	6.000	500
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	5.500	-
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	5.500	-
	Pozostała działalność	500	500	500
	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500
	Ogółem	2.375.050	2.156.062	2.288.105

3

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
mgr Piotr Stec