

Uchwała nr 98/2007
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 17 października 2007 roku

w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu sztumskiego na miesiące październik, listopad i grudzień 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 październik, listopad i grudzień 2007 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
2. Opracowuje się harmonogram realizacji wydatków budżetowych na miesiące październik, listopad i grudzień 2007 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mjr Piotr Stec

**Harmonogram dochodów budżetowych na miesiące październik, listopad i grudzień
2007 roku**

Dział	Wyszczególnienie	Październik	Listopad	Grudzień
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	30.000	-
	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	-	30.000	-
	Dotacji celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	30.000	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	600	600	101.600
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600	600	101.600
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	-	101.000
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600	600	600
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	-	-
710	Działalność usługowa	12.700	115.700	14.500
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	-	72.000	-
	Dotacji celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	72.000	-
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	31.000	-
	Dotacji celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	31.000	-
	Nadzór budowlany	12.700	12.700	14.500
	Dotacji celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.700	12.700	14.500
750	Administracja publiczna	7.870	7.870	19.370
	Urzędy Wojewódzkie	7.000	7.000	18.500

	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	18.500
	Starostwa Powiatowe	870	870	870
	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)	370	370	370
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177.168	195.483	10
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	177.168	195.483	10
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177.158	177.158	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10	10	10
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	18.315	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nie posiadających osobowości prawnej	262.500	262.500	262.500
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60.000	60.000	60.000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	60.000	60.000	60.000
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	202.500	202.500	202.500
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	200.000	200.000	200.000
	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.500	2.500	2.500
758	Różne rozliczenia	1.519.078	1.519.078	425.579
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.100.499	1.100.499	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.100.499	1.100.499	-
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	315.615	315.615	315.615
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	315.615	315.615	315.615
	Różne rozliczenia finansowe	-	-	7.000
	Pozostałe odsetki	-	-	7.000
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	102.964	102.964	102.964
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	102.964	102.964	102.964

851	Ochrona zdrowia	71.300	71.300	57.270
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	71.300	71.300	57.270
	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	57.200
852	Pomoc społeczna	18.000	18.000	18.000
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5.000	5.000	5.000
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000	5.000	5.000
	Rodziny zastępcze	13.000	13.000	13.000
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.000	13.000	13.000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23.450	23.450	19.070
	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	6.400	6.400	6.000
	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	6.000
	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	12.070
	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	12.020
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	204	204	204
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	204	204	204
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	204	204	204
	Ogółem	2.092.870	2.244.185	918.103

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Szklisnie

mgr Piotr Stec

Załącznik nr 2
do uchwały nr 98/2007
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 17 października 2007 roku

**Harmonogram wydatków budżetowych na miesiące październik, listopad i grudzień
2007 roku**

Dział	Wyszczególnienie	Październik	Listopad	Grudzień
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	29.500	-
	Zakup usług pozostałych	-	29.500	-
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	91.161	313.045	438.046
	Drogi publiczne wojewódzkie	12.751	-	100.000
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	100.000
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /koncepcja remontu drogi woj. 522 i 523/	12.751	-	-
	Drogi publiczne powiatowe	78.410	313.045	338.046
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.500	4.500	4.500
	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	800
	Składki na Fundusz Pracy	110	110	110
	Zakup usług remontowych:	49.000	214.144	4.601
	— Remont oznakowania dróg /Zieliński/	2.000	2.000	933
	— Remont mostów i przepustów /BAZALT/	5.000	5.000	3.668
	— Remont dróg /SALDRÓG/	--	177.144	-
	— Remont dróg zamiejskich /BAZALT/	--	30.000	--
	— Remont przepustu /Bikowo-Kościelec/	35.000	--	--
	— Remont pobocza /Dzierzgoń-Minięta/	7.000	--	--
	Zakup usług pozostałych:	19.000	44.145	5.142
	— LUD w mieście Sztum /ZGKiM/	4.000	3.686	-
	— ZUD w mieście Sztum /ZGKiM/	-	5.000	5.142
	— Inspektor nadzoru ds.dróg /DROTECH/	-	8.723	-
	— zebranie poboczy-odwodnienie	10.000	11.736	-
	— nadzór nad robotami awaryjnymi	5.000	-	-
	— przegląd i czyszczenie separatorów	-	15.000	-

	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000	49.346	22.410
	- na drogi miejskie	5.000	5.000	11.410
	- na drogi zamiejskie	-	44.346	11.000
	Różne opłaty i składki	-	--	483
	- Urząd Marszałkowski w Gdańsku	-	-	300.000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /wykonanie kosztorysu dot. modernizacji dróg powiatowych/	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	12.199	6.731	51.302
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami SKARB PAŃSTWA	5.800	4.400	50.302
	Zakup materiałów i wyposażenia	300	200	110
	Zakup usług pozostałych (zbycia, przejęcia, wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, prace geodezyjne, akty notarialne, odpisy KW)	5.000	4.000	50.000
	Różne opłaty i składki	500	200	192
	Szkolenia pracowników	-	-	-
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami MIENIE POWIATU	6.399	2.331	1.000
	Zakup usług pozostałych (zbycia, przejęcia, wyceny nieruchomości powiatu, prace geodezyjne, odpisy KW)	3.000	1.000	500
	Różne opłaty i składki (przejęcia, przekazania gruntów z mienia powiatu)	2.000	1.000	500
	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych /wykup drogi pod wywłaszczenia/	1.000	331	-
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	399	-	-
	Działalność usługowa	12.700	115.700	12.700
	Prace geodezyjne i kartograficzne	-	72.000	-
	Zakup usług pozostałych	-	72.000	-
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	31.000	-
	Zakup usług pozostałych	-	31.000	-
	Nadzór budowlany	12.700	12.700	12.700
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie	12.700	12.700	12.700
	- wydatki bieżące	-	-	-
750	Administracja publiczna	257.430	210.869	193.636
	Urzędy wojewódzkie	7.000	7.000	7.000
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.850	5.850	5.850
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	1.000	1.000
	Składki na Fundusz Pracy	150	150	150
	Rady powiatów	21.449	21.449	21.449
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.000	18.000	18.000
	Zakup materiałów i wyposażenia	2.349	2.349	2.349
	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000	1.000
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100	100

	Starostwa powiatowe	223.481	170.127	159.037
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.000	110.000	110.000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.300	20.300	20.300
	Składki na Fundusz Pracy	2.700	2.700	2.700
	Zakup materiałów i wyposażenia:	24.200	11.200	9.900
	w tym:			
	- realizacja przez Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich (prasa, pieczęć, druki, materiały biurowe, paliwo, gaz, części zamienne do samochodu i xero, środki czystości, akcesoria komputerowe, okulary)	2.600	2.600	2.600
	- realizacja przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg (prawa jazdy, prawa jazdy międzynarodowe, dowody rejestracyjne, znaki legalizacyjne, pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne)	21.600	8.600	7.300
	Zakup energii	1.000	6.000	1.000
	Zakup usług zdrowotnych	-	1.400	-
	Zakup usług pozostałych w tym:	56.481	7.827	7.827
	- 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)	7.827	7.827	7.827
	- realizacja przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg (tablice rejestracyjne samochodowe, motocyklowe, motorowerowe, przyczepy)	33.000	-	-
	Oplaty za usługi internetowe	360	360	360
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000	1.000	1.000
	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000	4.000	4.000
	Podróże służbowe krajowe	-	1.900	-
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.490	1.490	-
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250	250	250
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.700	1.700	1.700
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.500	12.293	6.150
	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6750	650
	Zakup usług pozostałych	5.500	5.500	5.500
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	43	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177.158	295.473	-

	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	177.158	295.473	-
	- wydatki bieżące	177.158	177.158	
	- wydatki majątkowe	-	118.315	
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	914.011	861.012	-
854	Zespół Szkół w Sztumie	183.000	183.000	-
	- wydatki bieżące			
	Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach	210.600	157.600	-
	- wydatki bieżące			
	- wydatki inwestycyjne			
	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Uśnicach	223.911	223.912	-
	- wydatki bieżące			
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębiu	116.500	116.500	-
	- wydatki bieżące			
	Zespół Szkół w Dzierzgoniu	180.000	180.000	-
	- wydatki bieżące			
851	Ochrona zdrowia	-	15.000	-
	Szpitalne ogólne	-	15.000	-
	Dotacja celowa na wykonanie dokumentacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	-	15.000	-
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	-	-
	- Dom Dziecka „Młodych Orląt”	-	-	-
	- Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu	-	-	-
852	Pomoc społeczna	253.740	404.180	396.830
	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	120.390	141.590	146.890
	Dom Dziecka Młodych Orląt w Dzierzgoniu	101.300	101.300	101.300
	- wydatki bieżące			
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	9.500	30.700	36.000
	- wydatki bieżące			
	Starostwo Powiatowe			
	- dotacje celowe stanowiące odpłatności za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w innych powiatach	9.590	9.590	9.590
	Rodziny zastępcze	117.350	239.500	232.350
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	102.500	224.650	217.500
	Starostwo Powiatowe	14.850	14.850	14.850
	- dotacje celowe stanowiące odpłatność za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach			
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	5.500	-

	- dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	-	5.500	-
	Powiatowe centra pomocy rodzinie	16.000	17.590	17.590
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie - wydatki bieżące	16.000	17.590	17.590
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49.400	49.400	49.399
	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	6.400	6.400	6.400
	Powiatowe urzędy pracy	43.000	43.000	42.999
	Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu - wydatki bieżące	43.000	43.000	42.999
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58.500	58.500	-
	Poradnie psychologiczno pedagogiczne	58.500	58.500	-
	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Sztumie w tym: - wydatki bieżące	58.500	58.500	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	7.824	-
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	3.289	-
	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.195	-
	Zakup usług pozostałych	-	1.094	-
	Pozostała działalność	-	4.535	-
	Zakup usług pozostałych	-	4.535	-
926	Kultura fizyczna i sport	-	1.395	-
	Pozostała działalność	-	1.395	-
	Zakup materiałów i wyposażenia	-	195	-
	Zakup usług pozostałych	-	1.200	-
	Ogółem	1.826.400	2.368.730	1.173.533