

Uchwała nr 14/2010
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 16 kwietnia 2010 roku

w sprawie: harmonogramu budżetu powiatu sztumskiego na okres II kwartał 2010 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. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala , co następuje:

§ 1

Przyjmuje się harmonogram realizacji dochodów i przychodów budżetu powiatu sztumskiego na II kwartał 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

§ 2

Przyjmuje się harmonogram realizacji wydatków i rozchodów budżetu powiatu sztumskiego na II kwartał 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Wysokość wydatków ogółem ujęta w harmonogramie na II kwartał 2010r. stanowi nieprzekraczalny limit dla każdej jednostki organizacyjnej.
2. Wysokość wydatków określona w okresach miesięcznych może ulec zmianie pod warunkiem, że nie spowoduje to przekroczenia limitu o którym mowa w ust. 1.
3. Poniesienie jednorazowo wydatku wyższego niż wysokości wydatków ogółem na II kwartał 2010r. wymaga każdorazowo zgody zarządu powiatu.
4. W przypadku otrzymania od dysponentów wyższych kwot dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień, zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne niż kwoty wynikające z załącznika nr 1, to wydatki danego okresu mogą być wyższe niż określone w załączniku nr 2, tj. równe kwocie otrzymanych dotacji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

[Podpis]
mgr Piotr Stępień

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 249 ust.6 zarząd jednostki samorządu terytorialnego może opracować harmonogram realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego i poinformować o nim podległe i nadzorowane jednostki.

Harmonogram obejmuje:

1. prognozowane dochody i przychody budżetu powiatu w/tym jednostek samorządu terytorialnego w podziale na poszczególne miesiące roku,
2. wielkość wydatków i rozchodów planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Stec

HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU SZTUMSKIEGO NA 2010 ROK

l.p.	Nazwa jednostki	Rozdział	Plan budżetu	Harmonogram wydatków na II kwartał 2010r.				Wydutki za I kw	Harmonogram realizacji wydatków od III do IV kwartału
				Kwiecień	Maj	Czerwiec	RAZEM II KW		
1	PINB w Sztumie	71015	248 000	20 000	20 000	20 000	60 000	70 000	118 000
2	KPPSP w Sztumie	75411	3 026 000	250 000	302 000	214 000	766 000	987 000	1 273 000
3	SOSW w Uśnicach	80102,80111,80134,85403	3 046 611	250 000	250 000	250 000	750 000	1 085 000	1 211 611
4	SOSW w Kołozębiu	80102,80105,80111,85403	1 962 278	150 000	190 000	160 000	500 000	694 000	768 278
5	ZS w Dzierzgoniu	80120,80130	2 285 634	162 656	225 075	160 306	548 037	678 685	1 058 912
6	ZS w Sztumie	80120,80130,80123,80195, 92601	3 030 039	198 000	276 000	198 000	672 000	1 158 670	1 199 369
7	ZSZ w Barłewiczkach	80120,80130,80140,85410,	3 923 590	275 000	363 500	275 000	913 500	1 401 341	1 608 749
8	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumie	85406	714 959	50 000	50 000	50 000	150 000	258 000	306 959
9	PCPR w Sztumie	85201	111 996	15 000	5 000	5 000	25 000	18 000	68 996
		85204	2 448 245	190 000	195 000	195 000	580 000	730 000	1 138 245
		85218	272 284	20 000	20 000	20 000	60 000	92 000	120 284
10	PUP w Sztumie z/s w Dzierzgoniu	85333	1 098 650	93 000	93 000	92 000	278 000	318 640	502 010
		85156	1 549 000	151 000	151 000	150 000	452 000	388 000	709 000
		85395	85 879	0	0	0	0	25 459	60 420
11	Dom Dziecka w Dzierzgoniu	85156	16 830	0	5 100	0	5 100	4 200	7 530
		85201	1 383 080	105 000	103 000	103 000	311 000	445 000	627 080
12	RAZEM		25 203 075	1 929 656	2 248 675	1 892 306	6 070 637	8 353 995	10 778 443
13	STAROSTWO POWIATOWE WYDATKI BIEŻĄCE - POZOSTAŁE ROZDZIAŁY		11 556 539	750 000	800 000	950 000	2 500 000	2 198 611	6 857 928
		60014	9 465 260				0	100 000	9 365 260

		60016	100 000				0	0	100 000
13		63095	5 184 620				0	0	5 184 620
		80120,80130	1 530 147				0	0	1 530 147
		80120,80130	27 000	27 000			27 000	0	0
		85201	1 500 000	20 000			20 000	0	1 480 000
		75411	300 000				0	0	300 000
14	RAZEM INWESTYCJE		18 107 027	47 000	0	0	47 000	100 000	17 960 027
15	SUMA WYDATKÓW		54 866 641	2 726 656	3 048 675	2 842 306	8 617 637	10 652 606	35 596 398
							0	0	0
16	Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek		1 455 632	51 667	51 667	260 574	363 908	363 908	727 816
							0	0	0
17	WYDATKI + ROZCHODY (15+16)		56 322 273	2 778 323	3 100 342	3 102 880	8 981 545	11 016 514	36 324 214

23

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU SZTUMSKIEGO NA 2010 ROK

Nazwa działu	Rozdział	§	Plan budżetu	Harmonogram na I kwartał 2010					realizacja dochodów od II do IV kwartału
				Kwiecień	Maj	Czerwiec	Razem II kw.	RAZEM I kw.	
Rolnictwo i łowiectwo	01005	2110	18 000	0	0	0	0	0	18 000
							0	0	0
Transport i łączność	60014	6208	2 945 471	0	0	0	0	0	2 945 471
		6300	1 665 000	0	0	0	0	0	1 665 000
		6430	2 944 893	0	0	0	0	0	2 944 893
							0	0	0
	63095	6208	2 158 156	0	0	0	0	0	2 158 156
							0	0	0
Gospodarka mieszkaniowa	70005	2110	174 000	0	0	0	0	0	174 000
		2360	18 250	2 000	1 500	1 500	5 000	4 500	8 750
		0750	2 174 000	190 000	190 000	190 000	570 000	543 600	1 060 400
							0	0	0
Działalność usługowa	71013	2110	58 000	0	0	0	0	0	58 000
	71014	2110	22 000	0	0	0	0	0	22 000
	71015	2110	248 000	20 000	20 000	20 000	60 000	82 670	105 330
							0	0	0
Administracja publiczna	75011	2110	106 000	8 830	8 830	8 830	26 490	26 496	53 014
	75020	0690	5 616	1 200	0	0	1 200	1 350	3 066
	75045	2110	22 500	12 500	0	0	12 500	12 500	-2 500
							0	0	0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411	2110	2 696 000	250 000	302 000	214 000	766 000	965 000	965 000
		2360	200	0	0	0	0	51	149
							0	0	0
Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	75618	0420	686 540	40 000	40 000	40 000	120 000	171 000	395 540
							0	0	0
	75622	0010	3 298 465	179 000	370 000	198 000	747 000	795 000	1 756 465
		0020	55 000	3 500	3 500	3 500	10 500	13 740	30 760
							0	0	0
Różne rozliczenia	75801	2920	16 643 508	1 280 200	1 280 200	1 280 200	3 840 600	5 121 080	7 681 828
	75803	2920	4 974 549	414 500	414 500	414 500	1 243 500	1 243 635	2 487 414
	75832	2920	1 710 133	142 500	142 500	142 500	427 500	427 533	855 100
	75814	0920	30 000	5 000	5 000	10 000	20 000	7 500	2 500

[illegible]