

Uchwała nr 2/2011
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 20 stycznia 2011 roku

w sprawie: harmonogramu budżetu powiatu sztumskiego na okres I kwartału 2011 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 I kwartał 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

§ 2

Przyjmuje się harmonogram realizacji wydatków i rozchodów budżetu powiatu sztumskiego na I kwartał 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Wysokość wydatków ogółem ujęta w harmonogramie na I kwartał 2011r. 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 I kwartał 2011r. 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

Wojciech Cymerys

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
Wojciech Cymerys

HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU SZTUMSKIEGO NA 2011 ROK

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Plan budżetu	Harmonogram wydatków na I kwartał 2011r.				Harmonogram realizacji wydatków od II do IV kwartału
				styczeń	luty	marzec	RAZEM	
1	PINB w Sztumie	71015	250 000	20 000	25 000	20 000	65 000	185 000
2	KPPSP w Sztumie	75411	2 773 000	322 000	326 000	216 000	864 000	1 909 000
3	SOSW w Uśnicach	80102,80111,80134,85403	3 485 858	340 000	360 000	320 000	1 020 000	2 465 858
4	SOSW w Kołozębiu	80102,80105,80111,85403	2 188 119	170 000	250 000	210 000	630 000	1 558 119
5	ZS w Dzierzgoniu	80120,80130,80195	2 258 634	165 300	255 200	203 800	624 300	1 634 334
6	ZS w Sztumie	80120,80130,80123,80195, 92601	3 190 474	276 000	383 000	321 000	980 000	2 210 474
7	ZSZ w Barlewickach	80120,80130,80140,85410,	4 074 704	342 000	500 000	400 000	1 242 000	2 832 704
8	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumie	85406	738 630	53 000	85 000	70 000	208 000	530 630
9	PCPR w Sztumie	85201	110 000	3 000	4 000	4 000	11 000	99 000
		85204	2 515 140	169 000	200 000	200 000	569 000	1 946 140
		85218	297 732	25 000	36 000	27 000	88 000	209 732
10	PUP w Sztumie z/s w Dzierzgoniu	85333	1 220 114	100 000	158 700	105 200	363 900	856 214
		85156	1 620 000	135 000	135 000	135 000	405 000	1 215 000
11	Dom Dziecka w Dzierzgoniu	85156	14 610	1 220	1 220	1 220	3 660	10 950
		85201; 85295	1 521 550	150 000	162 000	149 000	461 000	1 060 550
	Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie	85311	177 061	20 000	82 000	6 000	108 000	69 061
12	RAZEM		26 435 626	2 291 520	2 963 120	2 388 220	7 642 860	18 792 766

13	STAROSTWO POWIATOWE WYDATKI BIEŻĄCE - POZOSTAŁE ROZDZIAŁY		11 610 762	600 000	800 000	1 000 000	2 400 000	9 210 762
		60014	6 232 980	0	0		0	6 232 980
		60016,60013	90 000				0	90 000
13		63095	6 913 519			1 470 000	1 470 000	5 443 519
		80120,80130	1 271 146				0	1 271 146
		85201	990 000				0	990 000
		75411	100 000				0	100 000
14	RAZEM INWESTYCJE		15 597 645	0	0	1 470 000	1 470 000	14 127 645
15	SUMA WYDATKÓW		53 644 033	2 891 520	3 763 120	4 858 220	11 512 860	42 131 173
							0	0
16	Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek		2 757 382	16 667	16 667	110 575	143 908	2 613 474
							0	0
17	WYDATKI + ROZCHODY (15+16)		56 401 415	2 908 187	3 779 787	4 968 795	11 656 768	44 744 647

SKARBEK POWIATU

Lucyna Bednarsha

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

Wojciech Cymerys

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU SZTUMSKIEGO NA 2011 ROK

Nazwa działu	Rozdział	§	Plan budżetu	Harmonogram na I kwartał 2011				realizacja dochodów od II do IV kwartału
				styczeń	luty	marzec	RAZEM	
Rolnictwo i łowiectwo	01005	2110	19 000	0	0	0	0	19 000
Rybołówstwo i rybactwo	05095	2708	221 810	0	0	0	0	221 810
		2709	73 937	0	0	0	0	73 937
Transport i łączność	60014	0690	30 000	0	0	0	0	30 000
		6300	1 788 000	0	0	0	0	1 788 000
		6430	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
	63095	6207	3 738 311	0	0	0	0	3 738 311
	70005	0750	2 174 000	181 200	181 200	181 200	543 600	1 630 400
Gospodarka mieszkaniowa		0770	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
		2110	210 000	0	0	0	0	210 000
		2360	25 250	10 000	10 000	4 600	24 600	650
Działalność usługowa	71013	2110	59 000	0	0	0	0	59 000
	71014	0830	228 000	19 000	19 000	19 000	57 000	171 000
		0920	2 000	160	160	160	480	1 520
		2110	23 000	0	0	0	0	23 000
	71015	0920	100	9	9	9	27	73
		2110	250 000	20 000	40 000	20 000	80 000	170 000
Administracja publiczna	75011	2110	106 000	8 832	8 832	8 832	26 496	79 504
	75020	0690	6 000	500	500	500	1 500	4 500
		0920	600	50	50	50	150	450
		0970	500	40	40	40	120	380
	75045	2110	10 000	0	0	0	0	10 000
		2120	12 000	0	0	0	0	12 000
	75095	2007	49 862	0	0	0	0	49 862
		2009	1 738	0	0	0	0	1 738

	75411	0920	1 000	9	9	9	27	973
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2110	2 773 000	213 300	426 600	213 300	853 200	1 919 800
		2360	550	50	56	48	154	396
Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	75618	0420	648 600	54 000	54 000	54 000	162 000	486 600
	75622	0010	3 582 462	548 000	548 000	548 000	1 644 000	1 938 462
		0020	50 000	4 200	4 200	4 200	12 600	37 400
Różne rozliczenia	75801	2920	17 760 091	1 366 160	2 732 320	1 366 160	5 464 640	12 295 451
	75803	2920	5 204 230	434 000	433 000	433 000	1 300 000	3 904 230
	75814	0920	150 000	12 500	22 500	22 500	57 500	92 500
	75832	2920	1 705 100	142 000	142 000	142 000	426 000	1 279 100
Oświata i wychowanie	80120	0690	600	50	50	50	150	450
		0750	45 440	3 800	3 800	3 800	11 400	34 040
		0920	2 050	170	170	170	510	1 540
		0960	2 000	160	160	160	480	1 520
		0970	300	25	25	25	75	225
		6207	635 573	0	0	0	0	635 573
		6300	60 000	0	0	0	0	60 000
	80130	0690	150	12	12	12	36	114
		0750	30 000	2 500	2 500	2 500	7 500	22 500
		0920	300	25	25	25	75	225
		0960	2 000	160	160	160	480	1 520
		0970	300	25	25	25	75	225
	80140	0690	82 000	6 800	6 800	6 800	20 400	61 600
Ochrona zdrowia	85156	2110	1 634 610	136 220	136 220	136 220	408 660	1 225 950
Pomoc społeczna	85201	0830	750	62	62	62	186	564
		0920	50	4	4	4	12	38
		0970	200	16	16	16	48	152
		2320	60 000	5 000	5 000	5 000	15 000	45 000
	85204	0690	2 000	160	160	160	480	1 520
		0920	1 000	80	80	80	240	760
		2320	270 000	22 500	22 500	22 500	67 500	202 500

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	85321	2110	76 000	6 300	6 300	6 300	18 900	57 100
	85324	0970	16 750	1 300	1 300	1 300	3 900	12 850
	85333	0750	1 110	93	93	93	279	831
		0920	200	16	16	16	48	152
		2690	568 100	47 300	47 300	47 300	141 900	426 200
Edukacyjna opieka wychowawcza	85403	0690	40 000	3 300	3 300	3 300	9 900	30 100
		0750	25 000	2 080	2 080	2 080	6 240	18 760
		0830	78 000	6 500	6 500	6 500	19 500	58 500
		0920	2 000	160	160	160	480	1 520
		0970	3 978	300	300	300	900	3 078
	85406	0750	4 500	375	375	375	1 125	3 375
		0920	500	40	40	40	120	380
	85410	0830	115 000	9 500	9 500	9 500	28 500	86 500
		0920	300	25	25	25	75	225
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005	0690	150 000	12 500	12 500	12 500	37 500	112 500
		6260	100 000	0	0	0	0	100 000
RAZEM DOCHODY			48 914 902	3 281 568	4 890 034	3 285 166	11 456 768	37 458 134
Splata udzielonych pożyczek		951	620 000	51 667	51 667	51 667	155 000	465 000
PRZYCHODY - wolne środki		950	45 000	0	0	45 000	45 000	0
PRZYCHODY- kredyty		952	6 821 513	0	0	0	0	6 821 513
RAZEM (DOCHODY + PRZYCHODY)			56 401 415	3 333 235	4 941 701	3 381 833	11 656 768	44 744 647

SKARBNIK POWIATU

Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

Wojciech Cymerys