

**Uchwała nr 16/2011**  
**Zarządu Powiatu Sztumskiego**  
**z dnia 12 kwietnia 2011 roku**

w sprawie: harmonogramu budżetu powiatu sztumskiego na okres II 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 II kwartał 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

1. Wysokość wydatków ogółem ujęta w harmonogramie na II 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 II 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.

# HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU SZTUMSKIEGO NA 2011 ROK

| Nazwa działu            | Rozdział | §    | Plan budżetu | Harmonogram na II kwartał 2011 |        |          |           | I Kw    | realizacja<br>dochodów od III<br>do IV kwartału |
|-------------------------|----------|------|--------------|--------------------------------|--------|----------|-----------|---------|-------------------------------------------------|
|                         |          |      |              | kwiecień                       | maj    | czerwiec | RAZEM     |         |                                                 |
| Rolnictwo i łowiectwo   | 01005    | 2110 | 19 000       | 0                              | 0      | 0        | 0         |         | 19 000                                          |
| Rybołówstwo i rybactwo  | 05095    | 2707 | 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    | 1 093 720                      | 0      | 0        | 1 093 720 |         | 2 644 591                                       |
|                         | 70005    | 0750 | 2 174 000    | 4 200                          | 4 200  | 4 200    | 12 600    | 189 600 | 1 971 800                                       |
| 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       | 100                            | 100    | 100      | 300       | 24 600  | 350                                             |
|                         |          | 0920 | 292 266      | 292 266                        |        |          | 292 266   |         | 0                                               |
| Działalność usługowa    | 71013    | 2110 | 59 000       | 0                              | 0      | 0        | 0         |         | 59 000                                          |
|                         | 71014    | 0830 | 228 000      | 19 000                         | 19 000 | 19 000   | 57 000    | 57 000  | 114 000                                         |
|                         |          | 0920 | 2 000        | 160                            | 160    | 160      | 480       | 480     | 1 040                                           |
|                         |          | 2110 | 23 000       | 0                              | 0      | 0        | 0         |         | 23 000                                          |
|                         | 71015    | 0920 | 100          | 9                              | 9      | 9        | 27        | 27      | 46                                              |
|                         |          | 2110 | 251 000      | 20 000                         | 25 000 | 20 000   | 65 000    | 80 000  | 106 000                                         |
| Administracja publiczna | 75011    | 2110 | 106 000      | 8 832                          | 8 832  | 8 832    | 26 496    | 26 496  | 53 008                                          |
|                         | 75020    | 0690 | 6 000        | 500                            | 500    | 500      | 1 500     | 1 500   | 3 000                                           |
|                         |          | 0920 | 600          | 50                             | 50     | 50       | 150       | 150     | 300                                             |
|                         |          | 0970 | 500          | 40                             | 40     | 40       | 120       | 120     | 260                                             |
|                         | 75045    | 2110 | 10 000       | 8 000                          | 0      | 0        | 8 000     |         | 2 000                                           |
|                         |          | 2120 | 12 000       | 10 000                         | 0      | 0        | 10 000    |         | 2 000                                           |
|                         | 75095    | 2007 | 49 862       | 10 000                         | 0      | 0        | 10 000    |         | 39 862                                          |
|                         |          | 2009 | 1 738        | 300                            | 0      | 0        | 300       |         | 1 438                                           |
|                         | 75411    | 0920 | 1 000        | 9                              | 9      | 9        | 27        | 27      | 946                                             |

23

|                                                                                               |       |      |            |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Bezpieczeństwo publiczne i<br>ochrona przeciwpożarowa                                         |       | 2110 | 2 818 078  | 210 000   | 220 000   | 200 000   | 630 000   | 853 200   | 1 334 878 |
|                                                                                               |       | 2360 | 550        | 50        | 56        | 48        | 154       | 154       | 242       |
| Dochody od osób<br>prawnych, fizycznych i<br>innych jednostek nie<br>posiadających osobowości | 75618 | 0420 | 648 600    | 50 000    | 50 000    | 40 000    | 140 000   | 162 000   | 346 600   |
|                                                                                               | 75622 | 0010 | 3 582 462  | 202 000   | 300 000   | 240 000   | 742 000   | 717 000   | 2 123 462 |
|                                                                                               |       | 0020 | 50 000     | 4 200     | 4 200     | 4 200     | 12 600    | 12 600    | 24 800    |
| Różne rozliczenia                                                                             | 75801 | 2920 | 17 760 091 | 1 366 160 | 1 366 160 | 1 366 160 | 4 098 480 | 5 464 640 | 8 196 971 |
|                                                                                               | 75803 | 2920 | 5 204 230  | 434 000   | 433 000   | 433 000   | 1 300 000 | 1 300 000 | 2 604 230 |
|                                                                                               | 75814 | 0920 | 150 000    | 12 500    | 22 500    | 22 500    | 57 500    | 57 500    | 35 000    |
|                                                                                               | 75832 | 2920 | 1 705 100  | 142 000   | 142 000   | 142 000   | 426 000   | 426 000   | 853 100   |
| Oświata i wychowanie                                                                          | 80120 | 0690 | 600        | 50        | 50        | 50        | 150       | 150       | 300       |
|                                                                                               |       | 0750 | 45 440     | 3 800     | 3 800     | 3 800     | 11 400    | 11 400    | 22 640    |
|                                                                                               |       | 0920 | 2 050      | 170       | 170       | 170       | 510       | 510       | 1 030     |
|                                                                                               |       | 0960 | 2 000      | 160       | 160       | 160       | 480       | 480       | 1 040     |
|                                                                                               |       | 0970 | 300        | 25        | 25        | 25        | 75        | 75        | 150       |
|                                                                                               |       | 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        | 36        | 78        |
|                                                                                               |       | 0750 | 30 000     | 2 500     | 2 500     | 2 500     | 7 500     | 7 500     | 15 000    |
|                                                                                               |       | 0920 | 300        | 25        | 25        | 25        | 75        | 75        | 150       |
|                                                                                               |       | 0960 | 2 000      | 160       | 160       | 160       | 480       | 480       | 1 040     |
|                                                                                               |       | 0970 | 300        | 25        | 25        | 25        | 75        | 75        | 150       |
|                                                                                               | 80140 | 0690 | 82 000     | 6 800     | 6 800     | 6 800     | 20 400    | 20 400    | 41 200    |
| Ochrona zdrowia                                                                               | 85156 | 2110 | 1 634 610  | 136 220   | 136 220   | 136 220   | 408 660   | 408 660   | 817 290   |
| Pomoc społeczna                                                                               | 85201 | 0830 | 750        | 62        | 62        | 62        | 186       | 186       | 378       |
|                                                                                               |       | 0920 | 50         | 4         | 4         | 4         | 12        | 12        | 26        |
|                                                                                               |       | 0970 | 200        | 16        | 16        | 16        | 48        | 48        | 104       |
|                                                                                               |       | 2320 | 60 000     | 1 100     | 1 100     | 1 100     | 3 300     | 3 400     | 53 300    |
|                                                                                               | 85204 | 0690 | 2 000      | 160       | 160       | 160       | 480       | 480       | 1 040     |
|                                                                                               |       | 0920 | 1 000      | 80        | 80        | 80        | 240       | 240       | 520       |
|                                                                                               |       | 2320 | 270 000    | 20 000    | 15 000    | 15 000    | 50 000    | 67 500    | 152 500   |

|                                                 |       |      |                   |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------|-------|------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 85321 | 2110 | 76 000            | 6 300            | 6 300            | 6 300            | 18 900            | 18 900            | 38 200            |
|                                                 | 85324 | 0970 | 16 750            | 1 300            | 1 300            | 1 300            | 3 900             | 3 900             | 8 950             |
|                                                 | 85333 | 0750 | 1 110             | 93               | 93               | 93               | 279               | 279               | 552               |
|                                                 | 85395 | 0920 | 200               | 16               | 16               | 16               | 48                | 48                | 104               |
|                                                 |       | 2690 | 568 100           | 47 300           | 47 300           | 47 300           | 141 900           | 141 900           | 284 300           |
|                                                 |       | 2007 | 230 892           | 44 540           |                  |                  | 44 540            |                   | 186 352           |
|                                                 |       | 2009 | 27 729            | 7 860            |                  |                  | 7 860             |                   | 19 869            |
| Edukacyjna opieka wychowawcza                   | 85403 | 0690 | 40 000            | 3 300            | 3 300            | 3 300            | 9 900             | 9 900             | 20 200            |
|                                                 |       | 0750 | 25 000            | 2 080            | 2 080            | 2 080            | 6 240             | 6 240             | 12 520            |
|                                                 |       | 0830 | 78 000            | 6 500            | 6 500            | 6 500            | 19 500            | 19 500            | 39 000            |
|                                                 |       | 0920 | 2 000             | 160              | 160              | 160              | 480               | 480               | 1 040             |
|                                                 |       | 0970 | 3 978             | 300              | 300              | 300              | 900               | 900               | 2 178             |
|                                                 | 85406 | 0750 | 4 500             | 375              | 375              | 375              | 1 125             | 1 125             | 2 250             |
|                                                 |       | 0920 | 500               | 40               | 40               | 40               | 120               | 120               | 260               |
|                                                 | 85410 | 0830 | 115 000           | 9 500            | 9 500            | 9 500            | 28 500            | 28 500            | 58 000            |
|                                                 |       | 0920 | 300               | 25               | 25               | 25               | 75                | 75                | 150               |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska       | 90005 | 0690 | 150 000           | 12 500           | 12 500           | 12 500           | 37 500            | 37 500            | 75 000            |
|                                                 |       | 6260 | 100 000           | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 100 000           |
|                                                 |       |      |                   |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>                            |       |      | <b>49 511 867</b> | <b>4 201 654</b> | <b>2 851 974</b> | <b>2 756 966</b> | <b>9 810 594</b>  | <b>10 164 168</b> | <b>29 537 105</b> |
| Spłata udzielonych pożyczek                     |       | 951  | 620 000           | 51 667           | 51 667           | 51 667           | 155 000           | 155 000           | 310 000           |
| PRZYCHODY - wolne środki                        |       | 950  | 1 062 000         | 0                | 0                | 113 144          | 113 144           | 0                 | 948 856           |
| PRZYCHODY- kredyty                              |       | 952  | 6 866 513         | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 6 866 513         |
| <b>RAZEM ( DOCHODY + PRZYCHODY)</b>             |       |      | <b>58 060 380</b> | <b>4 253 321</b> | <b>2 903 641</b> | <b>2 921 777</b> | <b>10 078 738</b> | <b>11 257 768</b> | <b>36 723 874</b> |
|                                                 |       |      |                   |                  |                  |                  |                   |                   |                   |

SKARBNIK POWIATU  
*Lucyła Bednarska*

*M*

## HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU SZTUMSKIEGO NA 2011 ROK

| Lp. | Nazwa jednostki                                     | Rozdział                          | Plan budżetu | Zrealizowane<br>zasilenia w I kw | Harmonogram wydatków na II kwartał 2011r. |           |           |           | Harmonogram<br>realizacji wydatków<br>od III do IV kwartału |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------|
|     |                                                     |                                   |              |                                  | kwiecień                                  | maj       | czerwiec  | RAZEM     |                                                             |
| 1   | PINB w Sztumie                                      | 71015                             | 251 000      | 65 000                           | 20 000                                    | 25 000    | 20 000    | 65 000    | 121 000                                                     |
| 2   | KPPSP w Sztumie                                     | 75411                             | 2 818 078    | 864 000                          | 210 000                                   | 220 000   | 200 000   | 630 000   | 1 324 078                                                   |
| 3   | SOSW w Uśnicach                                     | 80102,80111,80134,85403           | 3 503 515    | 1 020 000                        | 309 200                                   | 309 200   | 309 200   | 927 600   | 1 555 915                                                   |
| 4   | SOSW w Kołozębiu                                    | 80102,80105,80111,85403           | 2 192 119    | 630 000                          | 180 000                                   | 250 000   | 180 000   | 610 000   | 952 119                                                     |
| 5   | ZS w Dzierzgoniu                                    | 80120,80130,80195                 | 2 317 944    | 624 300                          | 181 100                                   | 244 100   | 169 400   | 594 600   | 1 099 044                                                   |
| 6   | ZS w Sztumie                                        | 80120,80130,80123,80195,<br>92601 | 3 207 022    | 980 000                          | 248 000                                   | 374 000   | 248 000   | 870 000   | 1 357 022                                                   |
| 7   | ZSZ w Barlewickach                                  | 80120,80130,80140,85410,          | 4 095 624    | 1 242 000                        | 350 000                                   | 450 000   | 350 000   | 1 150 000 | 1 703 624                                                   |
| 8   | Poradnia Psychologiczno -<br>Pedagogiczna w Sztumie | 85406                             | 742 610      | 208 000                          | 82 300                                    | 55 000    | 55 000    | 192 300   | 342 310                                                     |
| 9   | PCPR w Sztumie                                      | 85201                             | 110 000      | 11 000                           | 3 000                                     | 4 000     | 4 000     | 11 000    | 88 000                                                      |
|     |                                                     | 85204                             | 2 515 140    | 569 000                          | 200 000                                   | 200 000   | 200 000   | 600 000   | 1 346 140                                                   |
|     |                                                     | 85218,85395                       | 482 594      | 88 000                           | 67 500                                    | 69 000    | 76 400    | 212 900   | 181 694                                                     |
| 10  | PUP w Sztumie z/s w Dzierzgoniu                     | 85333,85395                       | 1 306 889    | 363 900                          | 90 000                                    | 128 000   | 90 000    | 308 000   | 634 989                                                     |
|     |                                                     | 85156                             | 1 620 000    | 405 000                          | 135 000                                   | 135 000   | 135 000   | 405 000   | 810 000                                                     |
| 11  | Dom Dziecka w                                       | 85156                             | 14 610       | 3 660                            | 1 220                                     | 1 220     | 1 220     | 3 660     | 7 290                                                       |
|     | Dzierzgoniu                                         | 85201; 85295                      | 1 561 060    | 461 000                          | 110 000                                   | 165 350   | 201 400   | 476 750   | 623 310                                                     |
|     | Zakład Aktywności Zawodowej w<br>Sztumie            | 85311                             | 177 061      | 108 000                          | 7 673                                     | 7 673     | 7 673     | 23 019    | 46 042                                                      |
| 12  | RAZEM                                               |                                   | 26 915 266   | 7 642 860                        | 2 194 993                                 | 2 637 543 | 2 247 293 | 7 079 829 | 12 192 577                                                  |

|    |                                                              |             |            |           |           |           |           |            |            |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 13 | STAROSTWO POWIATOWE WYDATKI BIEŻĄCE -<br>POZOSTAŁE ROZDZIAŁY |             | 11 677 087 | 2 200 000 | 800 000   | 1 100 000 | 800 000   | 2 700 000  | 6 777 087  |
|    |                                                              | 60014       | 6 232 980  | 0         | 0         | 0         |           | 0          | 6 232 980  |
|    |                                                              | 60016,60013 | 90 000     | 0         |           |           |           | 0          | 90 000     |
| 13 |                                                              | 63095       | 6 913 519  | 0         | 1 823 000 |           |           |            | 6 913 519  |
|    |                                                              | 80120,80130 | 1 271 146  | 0         | 455 000   |           |           | 455 000    | 816 146    |
|    |                                                              | 80130       | 21 000     |           |           |           |           |            | 21 000     |
|    |                                                              | 75095       | 30 000     |           |           |           | 30 000    |            | 30 000     |
|    |                                                              | 85201       | 990 000    | 0         | 425 000   |           |           | 425 000    | 565 000    |
|    |                                                              | 75411       | 100 000    | 0         |           |           |           | 0          | 100 000    |
| 14 | RAZEM INWESTYCJE                                             |             | 15 648 645 | 0         | 2 703 000 | 0         | 0         | 880 000    | 14 768 645 |
| 15 | SUMA WYDATKÓW                                                |             | 54 240 998 | 9 842 860 | 5 697 993 | 3 737 543 | 3 047 293 | 10 659 829 | 33 738 309 |
|    |                                                              |             |            |           |           |           |           | 0          | 0          |
| 16 | Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek                       |             | 3 819 382  | 143 908   | 193 667   | 193 667   | 302 575   | 689 909    | 2 985 565  |
|    |                                                              |             |            |           |           |           |           | 0          | 0          |
| 17 | WYDATKI + ROZCHODY (15+16)                                   |             | 58 060 380 | 9 986 768 | 5 891 660 | 3 931 210 | 3 349 868 | 11 349 738 | 36 723 874 |

SKARBNIK POWIATU

Lucyna Bednarska