

Uchwała nr 38 / 2011
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 25 lipca 2011 roku

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

§ 2

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

§ 3

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

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

Wojciech Cymerys

HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU SZTUMSKIEGO NA 2011 ROK

l.p.	Nazwa jednostki	Rozdział	Plan budżetu	Zrealizowane zasilenia w I kw	Zrealizowane zasilenia w II kw	Harmonogram wydatków na III kwartał 2011r.				Harmonogram realizacji wydatków IV kwartału
						lipiec	sierpień	wrzesień	RAZEM	
1	PINB w Sztumie	71015	251 000	65 000	65 000	14 500	14 500	14 500	43 500	77 500
2	KPPSP w Sztumie	75411	2 818 078	864 000	630 000	250 000	210 000	210 000	670 000	654 078
3	SOSW w Uśnicach	80102,80111,80134,85403	3 508 168	1 020 000	927 600	253 000	253 000	288 400	794 400	766 168
4	SOSW w Kołozębnie	80102,80105,80111,85403	2 202 859	630 000	610 000	180 000	180 000	180 000	540 000	422 859
5	ZS w Dzierzgoniu	80120,80130,80195	2 331 985	624 300	594 600	187 000	167 000	169 000	523 000	590 085
6	ZS w Sztumie	80120,80130,80123,80195, 92601	3 226 489	980 000	870 000	242 000	242 000	276 000	760 000	616 489
7	ZSZ w Barlewickach	80120,80130,80140,85410,	4 123 685	1 242 000	1 150 000	294 000	294 000	330 000	918 000	813 685
8	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumie	85406	746 899	208 000	192 300	56 000	56 000	56 000	168 000	178 599
9	PCPR w Sztumie	85201	110 000	11 000	11 000	0	0	0	0	88 000
		85204	2 502 833	569 000	600 000	150 000	150 000	170 000	470 000	863 833
		85218,85395	721 309	88 000	212 900	171 862	22 000	22 000	215 862	204 547
10	PUP w Sztumie z/s w Dzierzgoniu	85333,85395	1 306 889	363 900	308 000	90 000	90 000	98 214	278 214	356 775
		85156	1 620 000	405 000	405 000	135 000	135 000	135 000	405 000	405 000
11	Dom Dziecka w	85156	14 610	3 660	3 660	1 220	1 220	1 220	3 660	3 630
	Dzierzgoniu	85201; 85295	1 666 760	461 000	476 750	150 000	300 000	0	450 000	279 010
	Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie	85311	177 061	108 000	23 019	7 673	7 673	7 673	23 019	23 023
12	RAZEM		27 328 625	7 642 860	7 079 829	2 182 255	2 122 393	1 958 007	6 262 655	6 343 281

13	STAROSTWO POWIATOWE WYDATKI BIEŻĄCE - POZOSTALE ROZDZIAŁY		11 932 160	2 200 000	2 100 000	700 000	1 000 000	700 000	2 400 000	5 232 160
		60014	5 828 780	0	600 000	530 000	0	2 500 000	3 030 000	2 198 780
		60016,60013	40 000	0	0		40 000		40 000	0
13		63095	6 913 519	0	1 823 000	0	900 000		900 000	4 190 519
		80120,80130	1 271 146	0	455 000	0		816 146	816 146	0
		85410,70005	202 773		0		90 000	112 773	202 773	0
		75095	10 000		0		10 000	0	10 000	0
		85201	990 000	500 000	425 000	65 000			65 000	0
		75411	100 000	0	0			100 000	100 000	0
14	RAZEM INWESTYCJE		15 356 218	500 000	3 303 000	595 000	1 040 000	3 528 919	4 951 146	6 602 072
15	SUMA WYDATKÓW		54 617 003	10 342 860	12 482 829	3 477 255	4 162 393	6 186 926	13 613 801	18 177 513
									0	0
16	Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek		3 819 382	143 908	993 908	193 667	193 667	302 575	689 909	1 991 657
									0	0
17	WYDATKI + ROZCHODY (15+16)		58 436 385	9 986 768	9 986 768	3 670 922	4 356 060	6 489 501	14 303 710	24 159 139

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU SZTUMSKIEGO NA 2011 ROK

Nazwa działu	Plan budżetu	Harmonogram na III kwartał 2011				Otrzymane dochody I i II Kw	realizacja dochodów IV kwartału
		lipiec	sierpień	wrzesień	RAZEM		
Rolnictwo i łowiectwo	19 000	0	0	0	0	0	19 000
Rybołówstwo i rybactwo	295 747	0	0	0	0	61 323	234 424
Transport i łączność	4 818 000	830 000	0	2 000 000	2 830 000	986 803	1 001 197
Turystyka	3 738 311	0	0	600 000	600 000	1 683 774	1 454 537
Gospodarka mieszkaniowa	3 409 250	888 000	180 000	180 000	1 248 000	1 115 893	1 045 357
Działalność usługowa	885 366	0	0	0	0	574 196	311 170
Administracja publiczna	195 944	8 832	8 832	8 832	26 496	131 114	38 334
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 819 628	210 000	220 000	200 000	630 000	1 745 431	444 197
Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 281 062	330 000	330 000	370 000	1 030 000	1 906 133	1 344 929
Różne rozliczenia	24 819 421	1 909 186	1 909 186	1 909 186	5 727 558	14 697 233	4 394 630
Oświata i wychowanie	860 713	50	50	50	150	42 793	817 770
Ochrona zdrowia	1 634 610	136 220	136 220	136 220	408 660	896 376	329 574
Pomoc społeczna	444 000	62	62	62	186	140 508	303 306
Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 142 889	6 300	6 300	6 300	18 900	805 061	318 928
Edukacyjna opieka wychowawcza	273 931	3 300	3 300	3 300	9 900	59 655	204 376
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000	12 500	12 500	12 500	37 500	77 981	134 519
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0					20 382	
RAZEM DOCHODY	49 887 872	4 334 450	2 806 450	5 426 450	12 567 350	24 944 656	12 375 866
Spłata udzielonych pożyczek	1 328 000	759 667	51 667	51 667	863 000	310 000	155 000
PRZYCHODY - wolne środki	1 062 000	0	0	0	873 360	0	188 640
PRZYCHODY- kredyty	6 158 513	0	0	0	0	0	6 158 513
RAZEM (DOCHODY + PRZYCHODY)	58 436 385	5 094 117	2 858 117	5 478 117	14 303 710	25 254 656	18 878 019

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska