

Uchwała nr 55 / 2011
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 20 października 2011 roku

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

§ 2

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

§ 3

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

SKŁ. BNK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU SZCZECZYŃSKIEGO NA 2011 ROK

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Plan budżetu	Zrealizowane zasilenia w I kw	Zrealizowane zasilenia w II kw	Zrealizowane zasilenia III kw	Harmonogram wydatków na IV kwartał 2011r.				Harmonogram realizacji wydatków IV kwartału
							październik	listopad	grudzień	RAZEM	
1	PINB w Sztumie	71015	251 000	65 000	65 000	53 150	22 600	22 600	22 650	67 850	0
2	KPPSP w Sztumie	75411	2 854 006	864 000	630 000	717 000	214 000	214 000	215 006	643 006	0
3	SOSW w Uśnicach	80102,80111,80134,85 403	3 580 970	1 020 000	927 600	794 400	280 000	280 000	278 970	838 970	0
4	SOSW w Kołozębnie	80102,80105,80111,85 403	2 226 512	630 000	610 000	540 000	140 000	140 000	166 512	446 512	0
5	ZS w Dzierzgoniu	80120,80130,80195	2 357 335	624 300	594 600	523 000	200 000	200 000	215 435	615 435	0
6	ZS w Sztumie	80120,80130,80123,80 195, 92601	3 341 361	980 000	870 000	760 000	240 000	240 000	251 361	731 361	0
7	ZSZ w Barlewickach	80120,80130,80140,85 410,	4 438 033	1 242 000	1 150 000	1 100 000	320 000	320 000	306 033	946 033	0
8	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumie	85406	771 014	208 000	192 300	175 000	59 200	73 000	63 514	195 714	0
9	PCPR w Sztumie	85201	110 000	11 000	11 000	28 000	20 000	20 000	20 000	60 000	0
		85204	2 502 833	569 000	600 000	600 000	244 000	244 000	245 833	733 833	0
		85218,85395	721 309	88 000	212 900	215 862	68 000	68 000	68 547	204 547	0
10	PUP w Sztumie z/s w Dzierzgoniu	85333,85395	1 343 909	363 900	308 000	300 000	124 000	124 000	124 009	372 009	0
		85156	1 620 000	405 000	405 000	510 000	100 000	100 000	100 000	300 000	0
11	Dom Dziecka w Dzierzgoniu	85156	14 610	3 660	3 660	3 660	1 200	1 200	1 230	3 630	0
		85201; 85295	1 299 413	461 000	476 750	350 000	0	11 663	0	11 663	0
	Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie	85311	177 061	108 000	23 019	23 019	7 673	7 673	7 677	23 023	0
12	RAZEM		27 609 366	7 642 860	7 079 829	6 693 091	2 040 673	2 066 136	2 086 777	6 193 586	0
13	STAROSTWO POWIATOWE WYDATKI BIEŻĄCE - POZOSTAŁE ROZDZIAŁY		11 048 591	2 200 000	2 100 000	2 550 000	1 400 000	1 400 000	1 398 591	4 198 591	0

		60014	3 504 500	0	600 000	1 484 000		1 370 500	50 000	1 420 500	0
		60016,60013	40 000	0	0	0		0	40 000	40 000	0
13		63095	7 031 827	0	1 823 000	843 000	0	1 800 000	2 565 827	4 365 827	0
		80120,80130	1 271 146	0	455 000	637 000	0	179 146	0	179 146	0
		85410,70005	202 773		0			202 773	0	202 773	0
		75095	10 000		0	10 000		0	0	0	0
		85201	1 029 208	460 000	425 000	80 000	64 208			64 208	0
		85404	115 614							115 614	0
		90095	196 800			62 500				134 300	0
		zakupy inwestycyjne drobne	57 919			40 053				17 866	0
		63003	520 000							520 000	0
		75411	100 000	0	0			100 000	0	100 000	0
14	RAZEM INWESTYCJE		14 079 787	460 000	3 303 000	3 156 553	64 208	3 652 419	2 655 827	7 160 234	0
15	SUMA WYDATKÓW		52 737 744	10 302 860	12 482 829	12 399 644	3 504 881	7 118 555	6 141 195	17 552 411	0
										0	0
16	Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek		3 465 382	143 908	993 908	896 908	158 908	158 908	1 112 842	1 430 658	0
										0	0
17	WYDATKI + ROZCHODY (15+16)		56 203 126	10 446 768	13 476 737	13 296 552	3 663 789	7 277 463	7 254 037	18 983 069	0

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Powiatu w Szumie

Wojciech Gmyrnyś

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	3 143 016	830 000	0	535 000	1 365 000	986 803	791 213
Turystyka	4 234 059	0	0	600 000	600 000	1 683 774	1 950 285
Gospodarka mieszkaniowa	3 371 141	888 000	180 000	180 000	1 248 000	1 115 893	1 007 248
Działalność usługowa	885 366	0	0	0	0	574 196	311 170
Administracja publiczna	198 749	8 832	8 832	8 883	26 547	131 114	41 088
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 858 613	210 000	220 000	200 000	630 000	1 745 431	483 182
Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 311 062	330 000	330 000	370 000	1 030 000	1 906 133	1 374 929
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	1 146 887	50	50	50	150	42 793	1 103 944
Ochrona zdrowia	1 652 610	136 220	136 220	136 220	408 660	896 376	347 574
Pomoc społeczna	439 700	62	62	62	186	140 508	299 006
Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 147 189	6 300	6 300	6 300	18 900	805 061	323 228
Edukacyjna opieka wychowawcza	278 369	3 300	3 300	3 300	9 900	59 655	208 814
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000	12 500	12 500	12 500	37 500	77 981	134 519
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 382	0	0	0	0	20 382	0
RAZEM DOCHODY	49 071 311	4 334 450	2 806 450	3 961 501	11 102 401	24 944 656	13 024 254
Splata 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	0	0	1 062 000
PRZYCHODY- kredyty	4 741 815	0	0	0	0	0	4 741 815
RAZEM (DOCHODY + PRZYCHODY)	56 203 126	5 094 117	2 858 117	4 013 168	11 965 401	25 254 656	18 983 069

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Szumie

Wojciech Cymerys