

Uchwała nr 29/2007
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 marca 2007 roku

w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu sztumskiego na miesiące styczeń, luty i marzec 2007 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. 186 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwała , co następuje:

§ 1

1. Opracowuje się harmonogram realizacji dochodów budżetowych na miesiące styczeń, luty i marzec 2007 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
2. Opracowuje się harmonogram realizacji wydatków budżetowych na miesiące styczeń, luty i marzec 2007 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Harmonogram dochodów budżetowych na miesiące styczeń, luty i marzec 2007 roku

Dział	Wyszczególnienie	Styczeń	Luty	Marzec
010	Rolnictwo i Łowiectwo	—	—	—
	Prace geodezyjno- urzędniowe na potrzeby rolnictwa	—	—	—
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	—	—	—
600	Transport i łączność	-	1.608.539	-
	Drogi publiczne powiatowe	-	1.608.539	-
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1.608.539	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	-	24.400
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	24.400
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	—	—	—
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	—	—	24.400
710	Działalność usługowa	13.500	13.500	13.500
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	—	—	—
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	—	—	—
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	—	—	—
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	—	—	—
	Nadzór budowlany	13.500	13.500	13.500

	Dotacji celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13.500	13.500	13.500
750	Administracja publiczna	8.600	26.600	8.600
	Urzędy Wojewódzkie	7.900	7.900	7.900
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.900	7.900	7.900
	Starostwa Powiatowe	700	700	700
	Wpływy z różnych opłat (wpływy za karty wędkarskie i parkingowe, dzienniki budowy)	250	250	250
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (najem pomieszczeń dla BS)	300	300	300
	Wpływy z różnych dochodów (prowizja ze sprzedaży znaków skarbowych, wynagrodzenie płatnika, materiały przetargowe)	150	150	150
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związki powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-
	Komisje poborowe	—	18.000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	—	18.000	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244.010	162.010	162.010
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	244.010	162.010	162.010
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244.000	162.000	162.000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	—	—	—

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10	10	10
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nie posiadających osobowości prawnej	280.773	280.773	280.773
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46.575	46.575	46.575
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	46.575	46.575	46.575
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	234.198	234.198	234.198
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	229.198	229.198	229.198
	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000	5.000	5.000
758	Różne rozliczenia	2.413.853	2.413.853	1.429.227
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.995.252	1.995.252	997.626
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.995.252	1.995.252	997.626
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	315.614	315.614	315.614
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	315.614	315.614	315.614
	Różne rozliczenia finansowe	-	—	13.000
	Pozostałe odsetki	-	—	13.000
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	102.987	102.987	102.987
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	102.987	102.987	102.987
803	Szkolnictwo wyższe	—	—	-
	Pomoc materialna dla studentów	—	—	-
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	—	—	-
851	Ochrona zdrowia	71.380	71.380	71.380
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	71.380	71.380	71.380
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71.380	71.380	71.380
852	Pomoc społeczna	25.821	25.821	25.821
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11.646	11.646	11.646
	Wpływy z usług	150	150	150
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.496	11.496	11.496
	Rodziny zastępcze	14.175	14.175	14.175

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.175	14.175	14.175
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23.005	23.005	23.005
	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	5.700	5.700	5.700
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.700	5.700	5.700
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.550	1.550	1.550
	Wpływy z różnych dochodów	1.550	1.550	1.550
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.755	15.755	15.755
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	87	87	87
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związki powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15.668	15.668	15.668
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	620	620	620
	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	420	420	420
	Wpływy z różnych dochodów	420	420	420
	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	200	200	200
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	200	200	200
	Pomoc materialna dla uczniów	—	-	-
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	—	—	-
	Ogółem	3.081.562	4.626.101	2.039.336

Harmonogram wydatków budżetowych na miesiące styczeń, luty i marzec 2007 roku

Dział	Wyszczególnienie	Styczeń	Luty	Marzec
010	Rolnictwo i Łowiectwo	-	-	-
	Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	-	-
	Zakup usług pozostałych	-	-	-
020	Leśnictwo	134	134	1.569
	Nadzór nad gospodarką leśną	134	134	1.569
	Zakup usług pozostałych	134	134	1.569
600	Transport i łączność	55.480	120.978	197.782
	Drogi publiczne powiatowe	55.480	120.978	197.782
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.543	4.543	4.543
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	4.543	-
	Składki na ubezpieczenia społeczne	826	826	1.652
	Składki na Fundusz Pracy	111	111	222
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.195	-
	Zakup usług remontowych:	-	2.000	63.000
	- remont oznakowania pionowego,	-	2.000	3.000
	- remonty mostów i przepustów,	-	-	10.000
	- remonty cząstkowy dróg powiatowych	-	-	50.000
	Zakup usług pozostałych:	50.000	71.000	71.000
	— zimowe utrzymanie dróg w mieście Sztum - ZGKiM	-	6.000	6.000
	— zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich BAZALT	50.000	50.000	50.000
	— ogławianie koron drzew zagrażających brd	-	10.000	15.000
	— badanie nosności drogi powiatowej Sztum-Kalwa	-	5.000	-
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	36.760	-
	- na drogi miejskie	-	13.600	-
	- na drogi zamiejskie	-	23.160	-
	Różne opłaty i składki	-	-	11.581
	- opłata za odprowadzenie wód opadowych	-	-	301
- opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej	-	-	1.280	
- ubezpieczenie dróg	-	-	10.000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	45.784	
630	Turystyka	-	-	13.000
	Pozostała działalność	-	-	13.000
	Różne opłaty i składki (opłata członkowska)	-	-	13.000

700	Gospodarka mieszkaniowa	700	4.400	37.200
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	4.400	37.200
	Zakup usług pozostałych (zbycia, przejęcia, wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, prace geodezyjne, wykup pod drogi krajowe-wywłaszczenia, szkolenia pracowników)	700	4.400	37.200
710	Działalność usługowa	21.500	15.000	10.000
	Prace geodezyjne i kartograficzne	-	-	-
	Zakup usług pozostałych (umowy zlecenia na prace geodezyjne, mapa numeryczna)	-	-	-
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	-	-
	Zakup usług pozostałych (aktualizacja numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków)	-	-	-
	Nadzór budowlany	21.500	15.000	10.000
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie - wydatki bieżące	21.500	15.000	10.000
750	Administracja publiczna	222.716	364.136	281.160
	Urzędy wojewódzkie	7.958	7.958	7.958
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.648	6.648	6.648
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.148	1.148	1.148
	Składki na Fundusz Pracy	163	163	163
	Rady powiatów	19.315	19.415	19.415
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.083	18.083	18.083
	Zakup materiałów i wyposażenia	816	816	816
	Zakup usług pozostałych	416	416	416
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	100	100
	Starostwa powiatowe	193.003	333.603	235.287
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.250	111.250	111.250
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	107.984	-
	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.655	20.655	41.310
	Składki na Fundusz Pracy	2.834	2.834	5.668
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	833	833	833

Zakup materiałów i wyposażenia:	27.961	38.890	19.265
w tym:			
- realizacja przez Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich (prasa, pieczętki, druki, materiały biurowe, paliwo, gaz, części zamienne do samochodu i xero, środki czystości, akcesoria komputerowe, okulary)	12.339	9.103	7.221
- realizacja przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg (prawa jazdy, prawa jazdy międzynarodowe, karty pojazdu, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, wypisy zezwoleń i licencji, za obsługę serwisową programu licencja, zezwolenia, zaświadczenia)	15.622	29.787	12.044
Zakup energii:	9.302	4.300	9.850
— energia elektryczna	5.442	-	5.500
—energia cieplna	3.560	4.000	4.000
— zimna woda i ścieki	300	300	350
Zakup usług zdrowotnych	-	-	200
Zakup usług pozostałych w tym:	12.907	37.446	5.000
- realizacja przez Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich (usługi pocztowe, szkolenia naprawa i konserwacja sprzętu, wywóz nieczystości, ogłoszenia prasowe, administracja nieruchomości)	12.907	9.935	5.000
- realizacja przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg (tablice rejestracyjne samochodowe, motocyklowe, motorowerowe, przyczepy)	-	27.511	-
Zakup usług dostępu do sieci internet	361	2.861	361
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	550	500	500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000	4.000	4.000
Podróże służbowe krajowe	1.250	1.250	1.250
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	700
Szkolenia pracowników	600	300	600
Odpisy na ZFŚS	-	-	34.500
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup komputerów , laptopa i rzutnika)	-	-	-
Komisje poborowe	-	-	5.500
Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy	-	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3.000
Zakup usług pozostałych	-	-	-
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	2.000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	500

	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.440	3.160	13.000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	87	-	-
	Składki na Fundusz Pracy	13	-	-
	Wynagrodzenia bezosobowe	340	160	-
	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	6.000
	Zakup usług pozostałych	-	1.000	7.000
	Pozostała działalność	-	-	-
	Różne opłaty i składki	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244.000	270.000	88.000
	Komendy powiatowe Policji - wydatki bieżące	-	-	-
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki bieżące	244.000	270.000	88.000
757	Obsługa długu publicznego	—	—	20.000
	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	—	—	20.000
801	Oświata i wychowanie	1.814.166	1.069.300	806.300
854	Zespół Szkół w Sztumie - wydatki bieżące	415.000	260.000	150.000
	Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach - wydatki bieżące	610.500	245.000	277.000
	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Uśnicach - wydatki bieżące	380.000	320.000	165.000
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębju - wydatki bieżące	286.000	157.000	127.000
	Zespół Szkół w Dzierzgoniu - wydatki bieżące	120.300	87.300	87.300
	Pomoc materialna dla uczniów	2.366	-	-
	- ZS Sztum	-	-	-
	- ZSZ Barlewiczki	-	-	-
	- ZS Dzierzgoń	-	-	-
	- Starostwo Powiatowe	2.366	-	-
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	4.000
	- Starostwo Powiatowe w Sztumie	-	-	4.000
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-
	Pomoc materialna dla studentów	-	-	-
	Stypendia dla studentów	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	71.300	140.300	71.800
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	71.300	140.300	71.300
	- Dom Dziecka „Młodych Orłąt”	2.300	2.300	2.300
	- Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu	69.000	138.000	69.000
	Pozostała działalność	-	-	500
	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	500

852	Pomoc społeczna	340.075	321.100	491.382
	Placówki opiekuńczo– wychowawcze	142.035	109.800	114.600
	Dom Dziecka Młodych Orłąt w Dzierzgoniu - wydatki bieżące	118.000	85.000	85.000
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztum - wydatki bieżące	8.235	9.000	13.800
	Starostwo Powiatowe - dotacje celowe stanowiące odpłatności za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	15.800	15.800	15.800
	Rodziny zastępcze	176.040	179.300	353.300
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	154.740	161.000	335.000
	Starostwo Powiatowe - dotacje celowe stanowiące odpłatność za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach	18.300	18.300	18.300
	Powiatowe centra pomocy rodzinie	22.000	32.000	23.482
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie - wydatki bieżące	22.000	32.000	23.482
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	-
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	—	—
	Dom Dziecka „ Młodych orłąt”	-	—	—
	Pozostała działalność	-	-	-
Dom dziecka „Młodych Orłąt” w Dzierzgoniu	-	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126.750	76.250	96.250
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-
	- wydatki bieżące	-	-	-
	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	6.250	6.250	6.250
	Powiatowe urzędy pracy	120.500	70.000	90.000
	Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu - wydatki bieżące	120.500	70.000	90.000
	Pozostała działalność	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104.000	60.000	40.000
	Poradnie psychologiczno pedagogiczne	104.000	60.000	40.000
	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Sztumie w tym: - wydatki bieżące	104.000	60.000	40.000
	Pozostała działalność	-	-	-
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-
	Starostwo Powiatowe	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1.000	5.500
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	1.000	5.500

	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	3.000
	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000	2.500
	Zakup usług pozostałych	-	-	-
	Biblioteki	-	-	18.000
	Dotacje celowe gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	18.000
	Pozostała działalność	-	-	-
	Zakup usług pozostałych	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	-	1.000	5.500
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	5.500
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	5.500
	Pozostała działalność	-	1.000	2.500
	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000	2.500
	Zakup usług pozostałych	-	-	-
	Ogółem	3.000.821	2.443.598	2.165.443