

Uchwała nr 44/2007
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 19 kwietnia 2007 roku

w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu sztumskiego na miesiące kwiecień, maj i czerwiec 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 kwiecień, maj i czerwiec 2007 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
2. Opracowuje się harmonogram realizacji wydatków budżetowych na miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2007 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Harmonogram dochodów budżetowych na miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2007 roku

Dział	Wyszczególnienie	Kwiecień	maj	czerwiec
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	-	-	-
	Drogi publiczne powiatowe	-	-	-
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-
	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	-	-	-
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	16.200	8.900	8.900
	Urzędy Wojewódzkie	8.200	8.200	8.200
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.200	8.200	8.200
	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 (wynagrodzenie płatnika, materiały przetargowe)	150	150	150
	Komisje poborowe	7.300	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.300	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144.009	144.009	144.009
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	144.009	144.009	144.009
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144.000	144.000	144.000
	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	9	9	9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nie posiadających osobowości prawnej	247.478	247.478	247.478
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42.478	42.478	42.478
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	42.478	42.478	42.478

	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	205.000	205.000	205.000
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	200.000	200.000	200.000
	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000	5.000	5.000
758	Różne rozliczenia	1.419.050	1.419.050	1.426.050
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.000.448	1.000.448	1.000.448
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.000.448	1.000.448	1.000.448
	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	-	-	7.000
	Pozostałe odsetki	-	-	7.000
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	102.988	102.988	102.988
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	102.988	102.988	102.988
803	Szkolnictwo wyższe	68.891	-	-
	Pomoc materialna dla studentów	68.891	-	-
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68.891	-	-
851	Ochrona zdrowia	71.300	71.300	71.300
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	71.300	71.300	71.300
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71.300	71.300	71.300
852	Pomoc społeczna	25.463	25.463	25.463
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9.704	9.704	9.704
	Wpływy z usług	124	124	124
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.580	9.580	9.580
	Rodziny zastępcze	15.759	15.759	15.759
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.759	15.759	15.759
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23.200	23.200	23.200
	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	6.400	6.400	6.400

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.400	6.400	6.400
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	750	750	750
	Wpływy z różnych dochodów	750	750	750
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16.050	16.050	16.050
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50	50	50
	Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	16.000	16.000	16.000
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	278.642	65.857	65.857
	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	409	409	409
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	409	409	409
	Pomoc materialna dla uczniów	278.233	65.448	65.448
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	278.233	65.448	65.448
	Ogółem	2.307.733	2.018.757	2.025.757

Harmonogram wydatków budżetowych na miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2006 roku

Dział	Wyszczególnienie	Kwiecień	Maj	Czerwiec
010	Rolnictwo i Łowiectwo	-	-	-
	Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	-	-
	Zakup usług pozostałych	-	-	-
020	Leśnictwo	101	101	1.620
	Nadzór nad gospodarką leśną	101	101	1.620
	Zakup usług pozostałych	101	101	1.620
600	Transport i łączność	225.750	146.480	226.480
	Drogi publiczne powiatowe	225.750	146.480	226.480
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.543	4.543	4.543
	Składki na ubezpieczenia społeczne	826	826	826
	Składki na Fundusz Pracy	111	111	111
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-
	Zakup usług remontowych:	44.112	122.000	112.000
	- remonty mostów i przepustów	10.000	10.000	10.000
	- remonty cząstkowe dróg	32.112	100.000	100.000
	- remonty oznakowania	2.000	2.000	2.000
	- remont dróg gruntowych	-	10.000	-
	Zakup usług pozostałych:	48.128	19.000	9.000
	— zimowe utrzymanie dróg w mieście Sztum - ZGKiM	6.000	-	-
	— letnie utrzymanie dróg w mieście Sztum - ZGKiM	---	4.000	4.000
	— ogławianie koron drzew zagrażających brd – DENDROSERWIS	27.111	--	-
— inspektor nadzoru ds.dróg –DROTECH	5.000	5.000	5.000	
— zakup kostki pol-bruk –ALFA	10.017	--	-	
— wynajęcie kruszarki do gruzu	-	10.000	-	
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118.030	-	-	
- na drogi miejskie	40.800	-	-	
- na drogi zamiejskie	77.230	-	-	
Różne opłaty i składki	10.000	-	-	
- ubezpieczenie dróg	-	-	-	

	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dofinansowanie modernizacji drogi wojewódzkiej nr 517 na odcinku Sztum-Czernin	-	-	100.000
630	Turystyka	13 000	-	-
	Pozostała działalność	13 000	-	-
	Różne opłaty i składki (opłata członkowska)	13 000	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.200	22.100	16.900
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.200	7.500	6.300
	SKARB PAŃSTWA			
	Zakup materiałów i wyposażenia	-	800	100
	Zakup usług pozostałych (zbycia, przejęcia, wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, prace geodezyjne, akty notarialne, odpisy KW)	1.000	5.000	5.000
	Różne opłaty i składki	200	200	200
	Szkolenia pracowników	-	1.500	1.000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.000	14.600	10.600
	MIENIE POWIATU			
	Zakup usług pozostałych (zbycia, przejęcia, wyceny nieruchomości powiatu, prace geodezyjne, odpisy KW)	400	500	500
	Różne opłaty i składki (przejęcia, przekazania gruntów z mienia powiatu)	100	100	100
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500	14.000	10.000
710	Działalność usługowa	14.700	13.500	13.500
	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	14.700	13.500	13.500
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie - wydatki bieżące	14.700	13.500	13.500
750	Administracja publiczna	288.992	212.768	207.702
	Urzędy wojewódzkie	8.200	8.200	8.200
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.729	6.729	6.729
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.228	1.228	1.228
	Składki na Fundusz Pracy	243	243	243
	Rady powiatów	19.315	19.315	19.315
	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
	Starostwa powiatowe	226.477	174.253	175.187
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.250	111.250	111.250
	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.655	20.655	20.655
	Składki na Fundusz Pracy	2.834	2.834	2.834
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	833	833	833

Zakup materiałów i wyposażenia: w tym:	35.833	18.888	21.180
- realizacja przez Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich (prasa, pieczętka, druki, materiały biurowe, paliwo, gaz, części zamienne do samochodu i xero, środki czystości, akcesoria komputerowe, okulary)	6.945	6.730	5.390
- realizacja przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg (prawa jazdy, prawa jazdy międzynarodowe, dowody rejestracyjne, znaki legalizacyjne, pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne)	28.888	12.158	15.790
Zakup energii:	9.320	1.320	6.520
Zakup usług pozostałych w tym:	38.657	9.390	4.450
- realizacja przez Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ogłoszenia prasowe, naprawa i konserwacja sprzętu, ścieki, wymiana części w samochodzie, przeгляд kominiarski, przeгляд budynku)	5.540	9.390	4.450
- realizacja przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg (tablice rejestracyjne samochodowe, motocyklowe, motorowerowe, przyczepy)	33.117	-	-
Zakup usług zdrowotnych	-	-	300
Opłaty za usługi internetowe	495	315	315
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	550	500	500
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4000	4000	4000
Podróże służbowe krajowe	1.250	1.250	1.250
Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków mienia	-	1.718	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	-
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	500	500
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	100	100	600
Komisje poborowe	29.800	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000	-	-
Składki na Fundusz Pracy	200	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe	14.000	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	-	-
Zakup usług pozostałych	2.640	-	-
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200	-	-
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.200	-	-
Różne opłaty i składki	60	-	-

	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	-
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500	-	-
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 200	11 000	5 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	8 000	4 000
	Zakup usług pozostałych	1 200	3 000	1 000
	Pozostała działalność	-	-	-
	Różne opłaty i składki	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145.000	144.000	144.000
	Komendy powiatowe Policji - wydatki bieżące	1.000	-	-
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki bieżące	144.000 144.000	144.000 144.000	144.000 144.000
757	Obsługa długu publicznego	-	-	30.000
	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	-	-	30.000
801	Oświata i wychowanie	1125233	877.448	867.448
854	Zespół Szkół w Sztumie - wydatki bieżące	160.000	160.000	160.000
	Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach - wydatki bieżące	227.000	227.000	227.000
	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Uśnicach - wydatki bieżące	205.000	160.000	160.000
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębju - wydatki bieżące	105.000	105.000	105.000
	Zespół Szkół w Dzierzgoniu - wydatki bieżące	150.000	150.000	150.000
	Pomoc materialna dla uczniów	278.233	65.448	65.448
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Starostwo Powiatowe w Sztumie	- -	10.000 10.000	- -
803	Szkolnictwo wyższe	11.291	9.600	9.600
	Pomoc materialna dla studentów	11.291	9.600	9.600
	Stypendia dla studentów	11.291	9.600	9.600
851	Ochrona zdrowia	77.300	71.300	76.300
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	71.300	71.300	71.300
	- Dom Dziecka „Młodych Orłąt”	2.300	2.300	2.300
	- Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu	69.000	69.000	69.000
	Pozostała działalność	6.000	-	5.000
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000	-	5.000

	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	-	-
852	Pomoc społeczna	328.100	328.100	328.100
	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	122.900	122.900	122.900
	Dom Dziecka Młodych Orłąt w Dzierzgoniu - wydatki bieżące	92.800	92.800	92.800
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztum - wydatki bieżące	14.300	14.300	14.300
	Starostwo Powiatowe - dotacje celowe stanowiące odpłatności za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w innych powiatach	15.800	15.800	15.800
	Rodziny zastępcze	188.300	188.300	188.300
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	170.000	170.000	170.000
	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	16.900	16.900	16.900
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie - wydatki bieżące	16.900	16.900	16.900
	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	76.400	76.400	76.400
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-
	- wydatki bieżące	-	-	-
	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	6.400	6.400	6.400
	Powiatowe urzędy pracy	70.000	70.000	70.000
	Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu - wydatki bieżące	70.000	70.000	70.000
Pozostała działalność	-	-	-	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40.000	38.000	38.000
	Poradnie psychologiczno pedagogiczne	40.000	38.000	38.000
	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Sztumie w tym: - wydatki bieżące	40.000	38.000	38.000
	Pozostała działalność	-	-	-
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-
Starostwo Powiatowe	-	-	-	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700	5 500	7 500
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 700	2 000	7 500
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	5 500

	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	2 000	2 000
	Biblioteki	-	-	-
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-
	Pozostała działalność	-	3 500	-
	Zakup usług pozostałych	-	3 500	-
926	Kultura fizyczna i sport	1 200	1.500	3.500
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	2 000
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	2 000
	Pozostała działalność	1 200	1 500	1 500
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 500	1 500
	Ogółem	2.352.967	1.946.797	2.047.050