

PROJEKT
UCHWAŁA NR/09
Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia czerwca 2009 roku

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Lęborskiego w roku 2009.

Na podstawie art. 186 ust.5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 roku), art. 32 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku ze zmianami)

Zarząd Powiatu Lęborskiego
postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się harmonogram dochodów w budżecie powiatu lęborskiego **zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały**
2. Ustala się harmonogram wydatków w budżecie powiatu lęborskiego **zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały**

§ 2.

Podległe jednostki organizacyjne w ciągu 7 dni od podjęcia uchwały zostaną powiadomione o właściwym dla nich harmonogramie wydatków

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

- | | | |
|----------------------|---|-------|
| 1. Wenta Ryszard | - | |
| 2. Tyburski Wiktor | - | |
| 3. Barański Maciej | - | |
| 4. Pruszek Krzysztof | - | |
| 5. Tutak Tomasz | - | |

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego
Nr/09
z dnia czerwca 2009 roku

Na podstawie art. 186 ust.5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 roku) Zarząd jednostki samorządu terytorialnego opracowuje harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków zgodny jest z planami finansowymi zawartymi w uchwale Zarządu Powiatu Lęborskiego Nr 233/09 z dnia 26 czerwca 2009 roku.

O harmonogramie jednostki budżetowej, inspekcji i służby powiatowej Powiatu Lęborskiego powiadomione zostaną w terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały.

HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW NA ROK 2009

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie jednostki budżetowej	Plan roczny	M I E S I Ą C E						
			stan na dzień 30.06.2009	stan na dzień 31.07.2009	stan na dzień 31.08.2009	stan na dzień 30.09.2009	stan na dzień 31.10.2009	stan na dzień 30.11.2009	stan na dzień 31.12.2009
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2 317 693	1 620 000	1 800 000	1 900 000	2 000 000	2 100 000	2 200 000	2 317 693
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2 305 550	1 520 000	1 650 000	1 750 000	1 850 000	2 000 000	2 100 000	2 305 550
3.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	1 398 250	910 000	950 000	1 000 000	1 100 000	1 200 000	1 290 000	1 398 250
4.	Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych	3 553 177	2 120 000	2 500 000	2 700 000	3 000 000	3 200 000	3 400 000	3 553 177
5.	PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	4 903 205	2 800 000	3 000 000	3 400 000	3 800 000	4 100 000	4 700 000	4 903 205
6.	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	4 687 434	2 800 000	3 100 000	3 600 000	3 900 000	4 300 000	4 500 000	4 687 434
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	4 172 911	2 650 000	2 850 000	3 050 000	3 435 756	3 857 563	4 017 924	4 172 911
8.	Młodzieżowy Dom Kultury	792 557	470 000	500 000	550 000	600 000	650 000	700 000	792 557
9.	Powiatowe Ognisko Artystyczne	168 012	103 000	118 500	125 000	132 000	140 000	150 000	168 012
10.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	747 300	446 270	503 484	560 696	617 908	675 120	712 332	747 300
11.	Zarząd Dróg Powiatowych	8 108 311	1 463 834	1 554 473	1 635 112	7 765 751	7 900 390	8 087 029	8 108 311
12.	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	310 000	172 844	197 536	222 228	246 920	271 612	296 304	310 000

13.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 481 000	2 132 506	2 261 044	2 409 582	2 908 120	3 006 658	3 255 196	3 481 000
14.	Powiatowy Urząd Pracy	4 565 363	2 263 577	2 629 687	2 800 000	3 861 907	3 928 017	4 494 127	4 565 363
15.	Placówka Wielofunkcyjna Nr 1	1 474 869	1 050 870	1 118 015	1 135 160	1 187 305	1 299 450	1 381 595	1 474 869
16.	Placówka Wielofunkcyjna Nr 2 "Dom w Ogrodzie"	1 692 487	1 024 624	1 123 728	1 152 832	1 331 936	1 411 040	1 540 144	1 692 487
17.	Dom Pomocy Społecznej Nr 1	2 813 125	1 626 162	1 841 689	1 957 216	2 172 743	2 388 270	2 783 797	2 813 125
18.	Dom Pomocy Społecznej Nr 2	1 946 131	1 215 423	1 367 850	1 470 400	1 592 950	1 725 500	1 828 050	1 946 131
19.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 888 930	1 415 740	1 714 553	1 813 572	2 302 179	2 530 090	2 759 805	2 888 930
20.	Starostwo Powiatowe	14 935 175	10 365 533	11 122 352	12 401 194	13 010 106	14 014 230	14 372 093	14 935 175
	RAZEM WYDATKI	67 261 480	38 170 383	41 902 911	45 632 992	56 815 581	60 697 940	64 568 396	67 261 480
21.	Rezerwa	1 268 795	800 000	1 000 000	1 000 000	1 250 000	1 300 000	1 331 016	1 268 795
	OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW	68 530 275	38 970 383	42 902 911	46 632 992	58 065 581	61 997 940	65 899 412	68 530 275
	Rozchody	5 824 300	2 912 160	3 397 520	3 882 880	5 139 438	5 307 932	5 708 819	5 824 300
	R A Z E M. :	74 354 575	41 882 543	46 300 431	50 515 872	63 205 019	67 305 872	71 608 231	74 354 575

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW NA ROK 2009

w złotych

Lp.	Dział/rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan roczny	M I E S I Ą C E						
				stan na dzień 30.06.2009	stan na dzień 31.07.2009	stan na dzień 31.08.2009	stan na dzień 30.09.2009	stan na dzień 31.10.2009	stan na dzień 30.11.2009	stan na dzień 31.12.2009
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000
2.	020	LEŚNICTWO	196 000	97 998	114 331	130 664	146 997	163 330	179 663	196 000
	02001	Gospodarka leśna	196 000	97 998	114 331	130 664	146 997	163 330	179 663	196 000
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 448 000	45 000	50 000	65 000	1 440 000	1 440 000	1 448 000	1 448 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 448 000	45 000	50 000	65 000	1 440 000	1 440 000	1 448 000	1 448 000
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 801 906	8 600 000	8 801 906	8 801 906	8 801 906	8 801 906	8 801 906	8 801 906
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 801 906	8 600 000	8 801 906	8 801 906	8 801 906	8 801 906	8 801 906	8 801 906
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	419 000	173 000	197 538	222 230	246 923	271 615	405 307	419 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 000	0	0	0	0	0	29 000	29 000
	71015	Nadzór budowlany	310 000	173 000	197 538	222 230	246 923	271 615	296 307	310 000
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	255 922	190 505	203 588	216 672	229 755	242 838	248 922	255 922
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 000	91 583	104 666	117 750	130 833	143 916	150 000	157 000
	75020	Starostwa powiatowe	62 822	62 822	62 822	62 822	62 822	62 822	62 822	62 822
	75045	Komisje poborowe	36 100	36 100	36 100	36 100	36 100	36 100	36 100	36 100

7.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 381 368	1 686 090	1 926 960	2 167 830	2 408 700	2 649 570	2 890 440	3 381 368
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 381 368	1 686 090	1 926 960	2 167 830	2 408 700	2 649 570	2 890 440	3 381 368
8.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	9 541 456	4 770 780	5 275 788	6 070 918	6 866 048	7 661 178	8 456 308	9 541 456
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 420 000	709 980	828 310	946 640	1 064 970	1 183 300	1 301 630	1 420 000
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 121 456	4 060 800	4 447 478	5 124 278	5 801 078	6 477 878	7 154 678	8 121 456
9.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	31 331 528	18 677 604	21 121 237	23 564 870	26 008 503	28 452 136	30 895 774	31 331 528
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 102 744	16 063 224	18 071 127	20 079 030	22 086 933	24 094 836	26 102 744	26 102 744
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 649 494	2 324 742	2 712 199	3 099 656	3 487 113	3 874 570	4 262 027	4 649 494
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000	49 998	58 331	66 664	74 997	83 330	91 663	100 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	479 290	239 640	279 580	319 520	359 460	399 400	439 340	479 290
10.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	414 302	212 200	242 900	274 600	306 300	339 000	371 200	414 302
	80120	Licea ogólnokształcące	35 850	28 000	28 000	29 000	30 000	32 000	33 500	35 850
	80130	Szkoły zawodowe	378 452	184 200	214 900	245 600	276 300	307 000	337 700	378 452
11.	851	OCHRONA ZDROWIA	2 474 220	1 287 112	1 484 964	1 682 816	1 880 668	2 078 520	2 276 372	2 474 220

	85111	Szpital ogólny	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 374 220	1 187 112	1 384 964	1 582 816	1 780 668	1 978 520	2 176 372	2 374 220
12.	852	POMOC SPOŁECZNA	4 779 175	2 589 522	2 922 310	3 298 390	3 774 000	4 049 610	4 425 220	4 779 175
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	905 464	480 000	510 041	582 904	655 767	728 630	801 493	905 464
	85202	Domy pomocy społecznej	3 727 121	2 035 320	2 326 080	2 616 840	3 007 600	3 198 360	3 489 120	3 727 121
	85204	Rodziny zastępcze	143 840	71 922	83 909	95 896	107 883	119 870	131 857	143 840
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 750	2 280	2 280	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750
13.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 226 001	567 698	963 708	1 014 708	1 068 184	1 119 467	1 170 750	1 226 001
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	120 000	60 000	70 000	80 000	90 000	100 000	110 000	120 000
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 874	10 000	10 000	10 000	11 910	11 910	11 910	15 874
	85333	Powiatowy Urząd Pracy	495 400	247 698	288 981	329 981	371 547	412 830	454 113	495 400
	85395	Pozostała działalność	594 727	250 000	594 727	594 727	594 727	594 727	594 727	594 727
14.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	697 584	637 921	648 088	658 155	667 922	677 589	687 256	697 584
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	110 010	55 002	64 169	73 336	82 503	91 670	100 837	110 010
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	21 655	17 000	18 000	18 900	19 500	20 000	20 500	21 655
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	565 919	565 919	565 919	565 919	565 919	565 919	565 919	565 919
15.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
OGÓŁEM DOCHODY			65 003 462	39 543	43 961	48 176	53 853	57 954	62 257	65 003

		430	318	759	906	759	118	462
Przychody	9 351 113	2 339 113	2 339 113	2 339 113	9 351 113	9 351 113	9 351 113	9 351 113
R A Z E M. :	74 354 575	41 882 543	46 300 431	50 515 872	63 205 019	67 305 872	71 608 231	74 354 575