

PROJEKT
UCHWAŁA NR .../09
Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 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 projektu Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego
Nr/09
z dnia 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 Rady Powiatu Lęborskiego Nr XXVIII/211/09 z dnia 27 lutego 2009 roku.

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego nr .../09 z dnia ... 2009 roku

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW NA ROK 2009

Lp.	Dział/rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan roczny	M I E S I Ą C E										
				stan na dzień 28.02.2009	stan na dzień 31.03.2009	stan na dzień 30.04.2009	stan na dzień 31.05.2009	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	0	0	0		29 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	29 000										29 000	29 000
2.	020	LEŚNICTWO	196 000	32 666	48 999	65 332	81 665	97 998	114 331	130 664	146 997	163 330	179 663	196 000
	02001	Gospodarka leśna	196 000	32 666	48 999	65 332	81 665	97 998	114 331	130 664	146 997	163 330	179 663	196 000
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	73 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 000	73 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	73 000										73 000	73 000
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 801 906	300 000	300 000	350 000	8 500 000	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 nieruchomości	8 801 906	300 000	300 000	350 000	8 500 000	8 600 000	8 801 906	8 801 906	8 801 906	8 801 906	8 801 906	8 801 906
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	430 000	74 076	80 250	98 770	123 460	148 153	197 538	222 230	246 923	271 615	405 307	430 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0		80 000	80 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0		29 000	29 000
	71015	Nadzór budowlany	321 000	74 076	80 250	98 770	123 460	148 153	197 538	222 230	246 923	271 615	296 307	321 000
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	255 922	85 820	104 138	122 456	140 725	159 093	177 411	195 730	214 048	232 366	243 685	255 922
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 000	39 250	52 333	65 416	78 450	91 583	104 666	117 750	130 833	143 916	150 000	157 000
	75020	Starostwa powiatowe	62 822	10 470	15 705	20 940	26 175	31 410	36 645	41 880	47 115	52 350	57 585	62 822

	75045	Komisje poborowe	36 100	36 100	36 100	36 100	36 100	36 100	36 100	36 100	36 100	36 100	36 100	36 100
8.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 231 368	722 610	963 480	1 204 350	1 445 220	1 686 090	1 926 960	2 167 830	2 408 700	2 649 570	2 890 440	3 231 368
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 231 368	722 610	963 480	1 204 350	1 445 220	1 686 090	1 926 960	2 167 830	2 408 700	2 649 570	2 890 440	3 231 368
9.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	9 541 456	1 590 260	2 385 390	3 180 520	3 975 650	4 770 780	5 565 910	6 361 040	7 156 170	7 951 300	8 746 430	9 541 456
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 420 000	236 660	354 990	473 320	591 650	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	1 353 600	2 030 400	2 707 200	3 384 000	4 060 800	4 737 600	5 414 400	6 091 200	6 768 000	7 444 800	8 121 456
10.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	31 331 528	6 870 686	9 306 158	11 741 630	14 177 102	16 612 574	19 048 046	21 483 518	23 918 990	26 354 462	28 789 934	31 331 528
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 102 744	5 999 226	7 998 968	9 998 710	11 998 452	13 998 194	15 997 936	17 997 678	19 997 420	21 997 162	23 996 904	26 102 744
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 649 494	774 914	1 162 371	1 549 828	1 937 285	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	16 666	24 999	33 332	41 665	49 998	58 331	66 664	74 997	83 330	91 663	100 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	479 290	79 880	119 820	159 760	199 700	239 640	279 580	319 520	359 460	399 400	439 340	479 290
11.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	404 302	67 374	101 061	134 748	168 435	202 122	235 809	269 496	303 183	336 870	370 557	404 302
	80120	Licea ogólnokształcące	35 850	5 974	8 961	11 948	14 935	17 922	20 909	23 896	26 883	29 870	32 857	35 850
	80130	Szkoły zawodowe	368 452	61 400	92 100	122 800	153 500	184 200	214 900	245 600	276 300	307 000	337 700	368 452

12.	851	OCHRONA ZDROWIA	2 464 220	395 704	593 556	791 408	989 260	1 187 112	1 384 964	1 582 816	1 780 668	1 978 520	2 176 372	2 464 220
	85111	Szpital ogólny	90 000											90 000
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 374 220	395 704	593 556	791 408	989 260	1 187 112	1 384 964	1 582 816	1 780 668	1 978 520	2 176 372	2 374 220
13.	852	POMOC SPOŁECZNA	4 798 074	1 041 980	1 417 590	1 793 200	2 168 810	2 544 420	2 920 030	3 295 640	4 671 250	4 046 860	4 422 470	4 798 074
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	874 358	145 726	218 589	291 452	364 315	437 178	510 041	582 904	655 767	728 630	801 493	874 358
	85202	Domy pomocy społecznej	3 779 876	872 280	1 163 040	1 453 800	1 744 560	2 035 320	2 326 080	2 616 840	3 907 600	3 198 360	3 489 120	3 779 876
	85204	Rodziny zastępcze	143 840	23 974	35 961	47 948	59 935	71 922	83 909	95 896	107 883	119 870	131 857	143 840
14.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	949 864	221 356	276 609	327 892	379 175	434 428	685 511	736 794	792 047	843 330	894 613	949 864
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	120 000	20 000	30 000	40 000	50 000	60 000	70 000	80 000	90 000	100 000	110 000	120 000
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 874		3 970	3 970	3 970	7 940	7 940	7 940	11 910	11 910	11 910	15 874
	85333	Powiatowy Urząd Pracy	495 400	82566	123 849	165 132	206 415	247 698	288 981	330 264	371 547	412 830	454 113	495 400
	85395	Pozostała działalność	318 590	118 790	118 790	118 790	118 790	118 790	318 590	318 590	318 590	318 590	318 590	318 590
15.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	119 165	19 666	29 499	39 332	49 165	58 998	68 831	78 664	88 497	98 330	108 163	119 165
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	110 010	18 334	27 501	36 668	45 835	55 002	64 169	73 336	82 503	91 670	100 837	110 010
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 155	1 332	1 998	2 664	3 330	3 996	4 662	5 328	5 994	6 660	7 326	9 155
OGÓŁEM DOCHODY			62 625 805	11 422 198	15 606 730	19 849 638	32 198 667	36 501 768	41 127 247	45 326 328	50 529 379	53 728 459	58 102 540	62 625 805
Przychody			10 726 113	2 339 113	2 339 113	2 339 113	2 339 113	2 339 113	2 339 113	2 339 113	10 726 113	10 726 113	10 726 113	10 726 113
R A Z E M. :			73 351 918	13 761 311	17 945 843	22 188 751	34 537 780	38 840 881	43 466 360	47 665 441	61 255 492	64 454 572	68 828 653	73 351 918

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego nr .../09 z dnia 2009 roku

HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW NA ROK 2009

Lp.	Wyszczególnienie jednostki budżetowej	Plan roczny	M I E S I Ą C E										
			stan na dzień 28.02.2009	stan na dzień 31.03.2009	stan na dzień 30.04.2009	stan na dzień 31.05.2009	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	2 271 957	600 000	750 123	905 168	1 175 210	1 225 252	1 415 294	1 535 335	1 705 378	1 875 420	2 045 462	2 271 957
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2 221 703	600 000	700 000	891 784	1 178 480	1 245 176	1 489 872	1 528 568	1 695 264	1 861 960	2 028 656	2 221 703
3.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	1 343 611	390 000	520 000	614 488	706 860	809 232	891 604	993 976	1 046 348	1 148 420	1 251 092	1 343 611
4.	Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych	3 459 157	900 000	1 000 000	1 300 064	1 763 830	1 927 596	2 291 362	2 405 128	2 768 894	2 882 660	3 146 876	3 459 157
5.	PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	4 777 986	950 000	1 200 000	1 500 000	2 211 925	2 492 310	2 804 695	3 151 080	3 808 188	4 043 850	4 390 235	4 777 986
6.	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	4 385 934	950 000	1 238 558	1 669 744	2 150 930	2 332 116	2 663 302	2 994 488	3 600 674	3 756 860	4 113 319	4 385 934
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	4 168 804	1 000 000	1 200 000	1 535 335	2 021 420	2 287 504	2 553 588	2 869 672	3 435 756	3 657 563	3 917 924	4 168 804
8	Młodzieżowy Dom Kultury	787 057	185 000	230 342	284 456	338 570	432 684	477 721	500 912	555 026	609 140	663 254	787 057
9.	Powiatowe Ognisko Artystyczne	161 012	34 578	46 867	59 156	71 445	83 734	96 023	108 312	120 601	132 890	145 179	161 012
10.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	747 300	180 000	224 636	281 848	479 060	446 272	503 484	560 696	617 908	675 120	712 332	747 300
11.	Zarząd Dróg Powiatowych	8 108 311	350 000	576 917	806 679	1 153 195	1 463 834	1 554 473	1 635 112	7 765 751	7 876 390	7 987 029	8 108 311
12.	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	321 000	74 076	98 768	123 460	163 152	172 844	197 536	222 228	246 920	271 612	296 304	321 000

13.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 331 000	850 000	1 200 000	1 315 430	1 863 968	2 112 506	2 361 044	2 609 582	2 958 120	3 006 658	3 155 196	3 331 000
14.	Powiatowy Urząd Pracy	4 565 363	850 000	1 200 000	1 331 357	1 897 467	2 263 577	2 629 687	3 149 720	3 861 907	3 928 017	4 294 127	4 565 363
15.	Placówka Wielofunkcyjna Nr 1	1 457 897	330 000	520 308	626 580	938 725	1 030 870	1 118 015	1 135 160	1 187 305	1 299 450	1 381 595	1 457 897
16.	Placówka Wielofunkcyjna Nr 2 "Dom w Ogrodzie"	1 678 353	400 000	600 000	636 416	915 520	1 004 624	1 123 728	1 152 832	1 331 936	1 411 040	1 540 144	1 678 353
17.	Dom Pomocy Społecznej Nr 1	2 828 860	650 000	900 000	1 060 648	1 310 635	1 626 162	1 841 689	1 957 216	2 222 743	2 388 270	2 683 797	2 828 860
18.	Dom Pomocy Społecznej Nr 2	1 983 151	450 000	600 000	780 200	966 873	1 215 423	1 367 850	1 470 400	1 592 950	1 725 500	1 828 050	1 983 151
19.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 842 440	520 000	756 145	958 114	1 286 927	1 415 740	1 714 553	1 923 366	2 402 179	2 530 090	2 759 805	2 842 440
20.	Starostwo Powiatowe	14 645 725	2 944 881	3 154 015	3 852 272	8 766 788	9 541 265	9 973 320	10 878 778	12 763 404	13 320 062	13 799 317	14 645 725
	RAZEM WYDATKI	66 086 621	13 208 535	16 716 679	20 533 199	31 360 980	35 128 721	39 068 840	42 782 561	55 687 252	58 400 972	62 139 693	66 086 621
21.	Rezerwa	1 440 997		400 000	550 000	750 000	800 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000	1 200 000	1 350 000	1 440 997
	OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW	67 527 618	13 208 535	17 116 679	21 083 199	32 110 980	35 928 721	40 068 840	43 782 561	56 887 252	59 600 972	63 489 693	67 527 618
	Rozchody	5 824 300	552 776	829 164	1 105 552	2 426 800	2 912 160	3 397 520	3 882 880	4 368 240	4 853 600	5 338 960	5 824 300
	R A Z E M. :	73 351 918	13 761 311	17 945 843	22 188 751	34 537 780	38 840 881	43 466 360	47 665 441	61 255 492	64 454 572	68 828 653	73 351 918