

UCHWAŁA NR 351 / 2014
ZARZĄDU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 13 stycznia 2014r.

w sprawie opracowania harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Świebodzińskiego na 2014 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.), oraz art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) **uchwala się co następuje:**

§ 1. Ustala się harmonogram realizacji budżetu Powiatu Świebodzińskiego na 2014 rok jak w załączniku numer 1 do uchwały.

§ 2. 1. Harmonogram realizacji wydatków stanowi nieprzekraczalny limit.

2. Niezrealizowanie dochodów powyżej 6 % limitu wymaga poinformowania Zarządu.

§ 3. Harmonogram określony w § 1. ulega proporcjonalnej zmianie 1/12 na miesiąc, w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świebodzińskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych a nadzór nad realizacją Skarbnikowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zbigniew Szumski

.....

Jakub Jarecki

.....

Alicja Hoppen-Anyszko

.....

Lesław Gordzelewski

.....

Marcin Minta

.....

Harmonogram - limity dochodów i wydatków na 2014 rok

| DOCHODY | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Plan na rok |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 |
| 01 Zespół Szkół Ogólnokształcących | 604 | 1 208 | 1 813 | 2 417 | 3 021 | 3 625 | 4 229 | 4 833 | 5 438 | 6 042 | 6 646 | 7 250 | 7 250 |
| 02 Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych | 6 199 | 6 199 | 6 199 | 6 199 | 6 199 | 6 199 | 6 199 | 6 199 | 6 199 | 6 199 | 6 199 | 6 199 | 74 384 |
| 03 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy | 5 000 | 20 000 | 15 000 | 24 795 | 30 993 | 37 192 | 43 391 | 49 589 | 55 788 | 61 987 | 68 185 | 74 384 | 183 127 |
| 04 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Szkolne Schronisko Młodzieżowe | 55 598 | 57 582 | 56 582 | 62 582 | 63 582 | 67 582 | 67 582 | 67 582 | 67 582 | 63 582 | 63 582 | 64 582 | 758 000 |
| 06 STAROSTWO POWIATOWE | 4 987 438 | 4 987 438 | 3 862 561 | 6 623 561 | 4 080 561 | 3 924 561 | 10 531 | 3 624 561 | 3 624 561 | 3 624 561 | 3 624 561 | 2 261 684 | 55 757 867 |
| 07 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 200 |
| 08 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 400 |
| 09 Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych | 24 | 47 | 71 | 94 | 118 | 141 | 165 | 188 | 212 | 235 | 259 | 282 | 282 |
| 10 Dom Dziecka nr 1 | 7 | 13 | 20 | 27 | 33 | 40 | 47 | 53 | 60 | 67 | 73 | 80 | 80 |
| 11 Dom Dziecka nr 2 | 6 | 13 | 19 | 25 | 31 | 38 | 44 | 50 | 56 | 63 | 69 | 75 | 75 |
| 12 Dom Dziecka nr 3 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 48 | 55 | 62 | 69 | 76 | 83 | 83 |
| 13 Dom Dziecka nr 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 200 |
| 14 Dom Dziecka nr 5 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 41 | 47 | 53 | 59 | 65 | 71 | 71 |
| 15 Dom Pomocy Społecznej w Glińsku | 153 125 | 306 249 | 459 374 | 612 499 | 765 623 | 918 748 | 1 071 873 | 1 224 997 | 1 378 122 | 1 531 247 | 1 684 371 | 1 837 496 | 1 837 496 |
| 16 Dom Pomocy Społecznej w Jordanowie | 156 000 | 312 000 | 464 600 | 617 200 | 769 800 | 922 400 | 1 075 000 | 1 227 600 | 1 380 200 | 1 532 800 | 1 685 400 | 1 837 692 | 1 837 692 |
| 17 Dom Pomocy Społecznej w Toporowie | 113 587 | 227 174 | 340 761 | 454 348 | 567 935 | 681 522 | 795 109 | 908 696 | 1 022 283 | 1 135 870 | 1 249 457 | 1 363 050 | 1 363 050 |
| 18 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 25 240 | 50 480 | 75 720 | 100 960 | 126 200 | 151 440 | 176 680 | 201 920 | 227 160 | 252 400 | 277 640 | 302 883 | 302 883 |
| 19 Powiatowy Urząd Pracy | 370 | 130 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 70 | 80 | 1 240 |
| 20 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
| RAZEM DOCHODY | 5 503 286 | 11 023 316 | 15 409 019 | 22 561 723 | 27 172 426 | 31 636 109 | 42 712 053 | 46 870 756 | 51 024 469 | 55 174 163 | 59 323 846 | 62 124 500 | 62 124 500 |

| WYDATKI | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Plan na rok |
|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 Zespół Szkół Ogólnokształcących | 250 685 | 385 685 | 348 685 | 245 685 | 352 751 | 235 685 | 235 685 | 235 685 | 274 707 | 240 685 | 240 685 | 240 685 | 3 287 308 |
| 02 Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych | 574 603 | 834 603 | 760 953 | 550 622 | 799 968 | 514 604 | 512 523 | 512 531 | 604 825 | 563 703 | 565 453 | 551 703 | 7 346 096 |
| 03 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy | 540 335 | 840 335 | 615 053 | 540 335 | 813 335 | 540 335 | 540 335 | 540 335 | 665 236 | 6 228 939 | 6 794 393 | 7 346 096 | 7 223 157 |
| 04 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna | 68 131 | 108 131 | 63 131 | 60 131 | 3 349 394 | 3 889 730 | 4 430 065 | 4 970 400 | 5 602 151 | 6 142 487 | 6 682 822 | 7 223 157 | 817 568 |
| 05 Szkolne Schronisko Młodzieżowe | 54 797 | 142 544 | 205 277 | 256 620 | 318 497 | 420 939 | 474 181 | 527 744 | 580 193 | 633 535 | 699 577 | 758 000 | 758 000 |
| 06 STAROSTWO POWIATOWE | 853 954 | 1 182 844 | 1 077 515 | 913 959 | 885 300 | 1 058 945 | 4 920 302 | 990 829 | 845 961 | 866 905 | 2 080 900 | 3 039 918 | 18 717 326 |
| 07 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 25 036 | 50 071 | 83 107 | 108 142 | 138 101 | 163 136 | 188 172 | 213 207 | 239 894 | 264 929 | 289 965 | 315 000 | 315 000 |
| 08 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 286 083 | 572 167 | 1 183 250 | 1 569 333 | 1 880 417 | 2 166 500 | 2 452 583 | 2 738 667 | 3 149 750 | 3 435 833 | 3 721 917 | 4 008 000 | 4 008 000 |
| 09 Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych | 120 520 | 116 716 | 75 616 | 76 065 | 112 620 | 73 351 | 73 351 | 73 351 | 86 229 | 73 351 | 73 351 | 73 351 | 1 027 873 |
| 10 Dom Dziecka nr 1 | 34 553 | 31 632 | 24 105 | 24 105 | 28 207 | 24 105 | 24 105 | 24 105 | 25 472 | 24 105 | 24 105 | 25 028 | 317 562 |
| 11 Dom Dziecka nr 2 | 30 212 | 28 225 | 23 247 | 23 247 | 28 990 | 23 247 | 23 247 | 23 247 | 23 247 | 23 247 | 23 247 | 23 247 | 298 562 |
| 12 Dom Dziecka nr 3 | 35 142 | 58 437 | 81 683 | 104 930 | 133 920 | 157 167 | 180 414 | 203 661 | 228 822 | 252 069 | 275 315 | 298 562 | 320 862 |
| 13 Dom Dziecka nr 4 | 101 630 | 93 834 | 74 110 | 74 110 | 85 597 | 74 110 | 74 110 | 74 110 | 77 939 | 74 110 | 74 110 | 74 110 | 951 880 |
| 14 Dom Dziecka nr 5 | 26 592 | 24 381 | 18 791 | 18 791 | 22 073 | 18 791 | 18 791 | 18 791 | 19 885 | 18 791 | 18 791 | 18 791 | 243 262 |
| 15 Dom Pomocy Społecznej w Glińsku | 280 000 | 265 641 | 335 641 | 305 062 | 301 527 | 235 641 | 235 641 | 235 641 | 257 602 | 235 641 | 205 680 | 224 471 | 3 084 960 |
| 16 Dom Pomocy Społecznej w Jordanowie | 280 000 | 545 641 | 881 282 | 1 186 344 | 1 487 871 | 1 723 512 | 1 959 153 | 2 194 794 | 2 452 396 | 2 688 037 | 2 893 678 | 3 084 960 | 2 326 782 |
| 17 Dom Pomocy Społecznej w Toporowie | 190 000 | 193 000 | 259 800 | 205 066 | 217 186 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 189 063 | 195 000 | 175 000 | 177 667 | 2 444 602 |
| 18 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 185 000 | 200 000 | 276 643 | 251 017 | 236 209 | 180 000 | 170 000 | 170 000 | 198 736 | 190 000 | 195 000 | 191 997 | 3 090 102 |
| 19 Powiatowy Urząd Pracy | 185 000 | 385 000 | 661 643 | 912 660 | 1 148 869 | 1 328 869 | 1 498 869 | 1 668 869 | 1 867 605 | 2 057 605 | 2 252 605 | 2 444 602 | 2 906 078 |
| 20 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | 14 000 | 27 000 | 39 960 | 29 615 | 32 128 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 28 709 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 327 000 |
| RAZEM WYDATKI | 4 085 873 | 9 361 986 | 14 647 782 | 18 992 024 | 23 976 658 | 28 162 857 | 36 148 132 | 40 206 263 | 44 580 680 | 48 616 838 | 53 825 688 | 59 811 980 | 59 811 980 |
| PRZYCHODY | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 |
| ROZCHODY | 258 600 | 517 200 | 775 800 | 1 034 400 | 1 293 000 | 1 469 600 | 1 536 200 | 3 102 800 | 3 169 400 | 3 212 520 | 3 212 520 | 3 212 520 | 3 212 520 |
| WYNIK | 2 058 813 | 2 044 130 | 885 438 | 3 435 298 | 2 802 768 | 2 903 652 | 5 927 721 | 4 461 693 | 4 174 390 | 4 244 805 | 3 185 638 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| PRZYCHODY | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 |
| ROZCHODY | 258 600 | 517 200 | 775 800 | 1 034 400 | 1 293 000 | 1 469 600 | 1 536 200 | 3 102 800 | 3 169 400 | 3 212 520 | 3 212 520 | 3 212 520 | 3 212 520 |
| WYNIK | 2 058 813 | 2 044 130 | 885 438 | 3 435 298 | 2 802 768 | 2 903 652 | 5 927 721 | 4 461 693 | 4 174 390 | 4 244 805 | 3 185 638 | 0 | 0 |