

UCHWAŁA Nr 19/2015
ZARZĄDU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 16 lutego 2015 r.

w sprawie opracowania harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Świebodzińskiego na 2015 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.) **uchwała się co następuje:**

§ 1. Ustala się harmonogram realizacji budżetu Powiatu Świebodzińskiego na 2015 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.

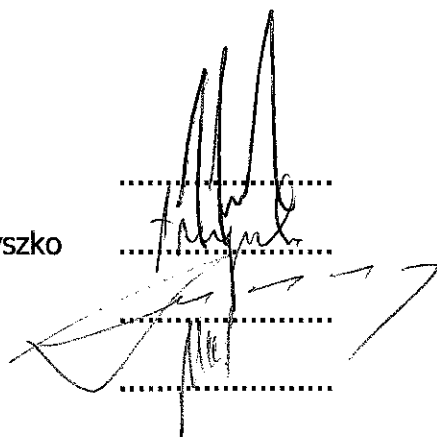
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zbigniew Szumski

Alicja Hoppen-Anyszko

Szymon Pyrcz

Marcin Minta



Harmonogram - limity dochodów i wydatków na 2015rok

DOCHODY	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Plan na rok
01 Zespół Szkół Ogólnokształcących	1 765	1 765	1 765	1 765	1 765	1 765	1 765	1 765	1 765	1 765	1 765	1 765	21 180
Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych	4 132	3 530	5 295	7 060	8 825	10 590	12 355	14 120	15 885	17 650	19 415	21 180	49 584
03 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	9 003	8 264	12 396	16 528	20 660	24 792	28 924	33 056	37 188	41 320	45 452	49 584	108 030
04 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	9 003	18 005	27 008	36 010	45 013	54 015	63 018	72 020	81 023	90 025	99 028	108 030	50
05 Szkolne Schronisko Młodzieżowe	61 500	61 500	29 500	29 500	29 500	29 500	29 500	29 500	29 500	29 500	29 500	29 500	418 000
06 STAROSTWO POWIATOWE	3 668 735	5 242 835	3 935 435	3 668 735	3 668 735	3 668 735	3 668 735	3 968 735	3 668 735	3 668 735	3 668 735	3 668 735	46 165 623
07 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 668 735	8 911 571	12 847 006	16 515 741	20 184 476	23 853 212	27 521 947	31 490 682	35 159 417	38 828 153	42 496 888	46 165 623	200
08 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	17	33	50	67	83	100	117	133	150	167	183	200	60
09 Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	187
10 Dom Dziecka nr 1	16	31	47	62	78	94	109	125	140	156	171	187	45
11 Dom Dziecka nr 2	4	8	11	15	19	23	26	30	34	38	41	45	70
12 Dom Dziecka nr 3	6	12	18	23	29	35	41	47	53	58	64	70	50
13 Dom Dziecka nr 4	4	8	13	17	21	25	29	33	38	42	46	50	133
14 Dom Dziecka nr 5	11	22	33	44	55	67	78	89	100	111	122	133	41
15 Dom Dziecka nr 6	3	7	10	14	17	21	24	27	31	34	38	41	39
16 Dom Pomocy Społecznej w Glińsku	3	7	10	13	16	20	23	26	29	33	36	39	1 920 761
17 Dom Pomocy Społecznej w Jordanowie	160 063	160 063	160 063	160 063	160 063	160 063	160 063	160 063	160 063	160 063	160 063	160 063	2 038 350
18 Dom Pomocy Społecznej w Toporowie	169 863	320 127	480 190	640 254	800 317	960 381	1 120 444	1 280 507	1 440 571	1 600 634	1 760 698	1 920 761	1 430 115
19 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	169 863	339 725	509 588	679 450	849 313	1 019 175	1 189 038	1 358 900	1 528 763	1 698 625	1 868 488	2 038 350	553 404
20 Powiatowy Urząd Pracy	119 176	119 176	119 176	119 176	119 176	119 176	119 176	119 176	119 176	119 176	119 176	119 176	340
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	119 176	238 353	357 529	476 705	595 881	715 058	834 234	953 410	1 072 586	1 191 763	1 310 939	1 430 115	70
RAZEM DOCHODY	46 117	92 234	138 351	184 468	230 585	276 702	322 819	368 936	415 053	461 170	507 287	553 404	52 706 332
	28	57	85	113	142	170	198	227	255	283	312	340	
	6	12	18	23	29	35	41	47	53	58	64	70	
	4 240 461	10 055 022	14 530 183	18 738 644	22 947 105	27 155 566	31 364 027	35 872 488	40 080 949	44 289 410	48 497 871	52 706 332	

WYDATKI	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Plan na rok
01 Zespół Szkół Ogólnokształcących	252 260	252 260	372 260	325 260	356 760	237 260	229 560	229 560	184 340	154 560	159 560	159 560	2 913 202
	252 260	504 520	876 781	1 202 041	1 558 801	1 796 061	2 025 621	2 255 181	2 439 522	2 594 082	2 753 642	2 913 202	
02 Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych	498 460	538 460	808 760	710 260	770 710	498 460	498 460	498 460	439 210	388 460	298 460	298 460	6 246 623
	498 460	1 036 921	1 845 681	2 555 941	3 326 651	3 825 112	4 323 572	4 822 032	5 261 242	5 649 703	5 948 163	6 246 623	
03 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	589 468	540 468	748 521	662 023	613 718	481 468	471 468	471 468	567 218	481 468	481 468	481 468	6 590 222
	589 468	1 129 936	1 878 457	2 540 479	3 154 197	3 635 665	4 107 133	4 578 601	5 145 819	5 627 286	6 108 754	6 590 222	
04 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	71 375	71 375	116 375	78 375	101 375	71 375	71 375	71 375	79 375	71 375	71 375	71 375	946 500
	71 375	142 750	259 125	337 500	438 875	510 250	581 625	653 000	732 375	803 750	875 125	946 500	
05 Szkolne Schronisko Młodzieżowe	55 896	77 603	67 137	51 996	39 796	31 796	31 796	31 796	33 796	31 796	32 796	31 796	518 000
	55 896	133 499	200 636	252 632	292 428	324 224	356 020	387 816	421 612	453 408	486 204	518 000	
06 STAROSTWO POWIATOWE	901 596	1 230 810	1 033 228	1 155 606	773 037	878 651	941 837	864 445	757 389	844 133	911 575	700 639	10 772 942
	901 596	2 461 620	3 165 633	4 321 239	5 094 275	5 972 926	6 914 763	7 779 207	8 536 596	9 380 729	10 072 303	10 772 942	
07 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	25 003	25 003	35 736	29 671	29 926	25 003	25 003	25 003	26 644	25 003	25 003	25 003	322 000
	25 003	50 006	85 742	115 413	145 339	170 342	195 344	220 347	246 991	271 994	296 997	322 000	
08 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	311 565	285 565	584 565	447 565	302 565	278 565	278 565	409 565	307 565	278 565	278 565	278 565	4 041 774
	311 565	597 129	1 181 694	1 629 258	1 931 823	2 210 387	2 488 952	2 898 516	3 206 081	3 484 645	3 763 210	4 041 774	
09 Centrum Administracyjne do Obsługi Płacówek Opiekuńczo- Wychowawczych	62 343	62 343	120 073	74 843	85 124	45 374	45 374	45 374	58 624	51 230	46 660	61 492	758 851
	62 343	124 685	244 759	319 601	404 725	450 099	495 472	540 846	599 470	650 700	697 359	758 851	
10 Dom Dziecka nr 1	27 184	22 207	29 395	26 956	24 090	20 807	20 807	20 807	21 900	20 807	20 807	20 807	276 578
	27 184	49 392	78 787	105 743	129 833	150 641	171 448	192 256	214 156	234 963	255 771	276 578	
11 Dom Dziecka nr 2	23 760	23 760	31 312	29 190	28 683	23 760	23 760	23 760	25 401	23 760	23 760	23 760	304 662
	23 760	47 519	78 831	108 021	136 703	160 463	184 223	207 982	233 383	257 143	280 902	304 662	
12 Dom Dziecka nr 3	21 168	21 168	30 267	27 823	25 270	21 168	21 168	21 168	22 536	21 168	21 168	21 168	275 240
	21 168	42 336	72 603	100 426	125 696	146 864	168 032	189 200	211 736	232 904	254 072	275 240	
13 Dom Dziecka nr 4	40 287	40 287	57 704	52 779	46 851	40 287	40 287	40 287	42 474	40 287	42 437	40 759	524 723
	40 287	80 574	138 277	191 056	237 907	278 194	318 480	358 767	401 241	441 528	483 964	524 723	
14 Dom Dziecka nr 5	25 416	25 416	32 390	30 515	28 698	25 416	25 416	25 416	26 510	25 416	25 416	25 416	321 439
	25 416	50 832	83 222	113 737	142 435	167 850	193 266	218 682	245 192	270 607	296 023	321 439	
15 Dom Dziecka nr 6	26 350	26 350	29 887	28 937	26 350	26 350	26 350	26 350	27 444	26 350	26 350	26 350	326 701
	26 350	52 700	82 587	111 524	141 156	167 506	193 856	220 207	247 651	274 001	300 351	326 701	
16 Dom Pomocy Społecznej w Glińsku	245 937	245 937	382 349	273 617	311 187	245 937	245 937	245 937	267 687	245 937	245 937	245 937	3 202 340
	245 937	491 875	874 224	1 147 841	1 459 029	1 704 966	1 950 903	2 196 841	2 464 528	2 710 465	2 956 403	3 202 340	
17 Dom Pomocy Społecznej w Jordanowie	196 669	195 669	258 849	222 489	180 669	180 669	180 669	180 669	182 033	191 669	191 669	195 619	2 400 981
	196 669	392 339	651 188	873 677	1 086 846	1 267 516	1 448 185	1 628 854	1 822 023	2 013 693	2 205 362	2 400 981	
18 Dom Pomocy Społecznej w Toporowie	199 102	199 102	281 102	259 102	246 102	189 102	189 102	189 102	212 102	199 102	199 102	349 102	2 711 222
	199 102	398 204	679 306	938 407	1 184 509	1 373 611	1 562 713	1 751 815	1 963 917	2 163 018	2 362 120	2 711 222	
19 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	231 491	213 161	250 161	233 211	213 161	213 161	213 161	213 161	213 161	213 161	213 161	13 161	2 737 562
	231 491	444 652	694 813	928 024	1 141 185	1 354 346	1 567 507	1 784 918	2 084 079	2 511 240	2 724 401	2 737 562	
20 Powiatowy Urząd Pracy	78 023	234 523	274 023	268 923	247 523	230 123	228 023	246 023	238 523	228 023	228 023	228 023	2 729 770
	78 023	312 545	586 568	855 490	1 103 013	1 333 135	1 561 158	1 807 180	2 045 703	2 273 725	2 501 748	2 729 770	
21 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	28 858	25 858	38 858	33 058	25 858	25 858	25 858	25 858	25 858	25 858	25 858	25 858	335 000
	28 858	54 717	93 575	126 633	152 492	178 350	204 208	231 567	257 425	283 283	309 142	335 000	
RAZEM WYDATKI	3 912 210	8 269 534	13 852 485	18 874 683	23 387 917	27 178 566	31 012 481	35 223 814	38 994 739	42 582 866	45 932 015	49 256 332	49 256 332

PRZYCHODY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ROZCHODY	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	1 500 000	3 450 000
WYNIK	3 251	1 135 488	-297 302	-1 436 039	-2 065 812	-1 972 940	-1 598 454	-1 301 326	-863 790	-243 456	615 856	0	0