

UCHWAŁA NR 69/2015
ZARZĄDU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 29 lipca 2015 r.

w sprawie zmiany 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 2013r., poz. 885 z późn. zm.) **uchwała się co następuje:**

§ 1. Zmienia się limity wydatków w harmonogramie przyjętym uchwałą Nr 19/2015 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie opracowania harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Świebodzińskiego na 2015 rok, a harmonogram stanowi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.

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

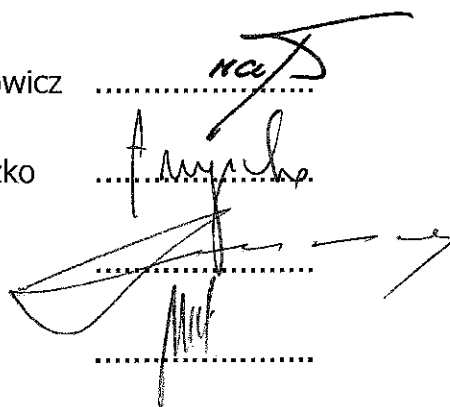
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Mieczysław Czepukowicz

Alicja Hoppen-Anyszko

Szymon Pyrcz

Marcin Minta



Harmonogram - limity dochodów i wydatków na 2015 rok

DOCHODY	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Plan na rok
01 Zespół Szkół Ogólnokształcących	3 594	3 594	3 594	3 594	3 594	3 594	3 594	3 594	3 594	3 594	3 594	3 594	43 133
	3 594	7 189	10 783	14 378	17 972	21 567	25 161	28 755	32 350	35 944	39 539	43 133	
02 Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych	5 314	5 314	5 314	5 314	5 314	5 314	5 314	5 314	5 314	5 314	5 314	5 314	63 762
	5 314	10 627	15 941	21 254	26 568	31 881	37 195	42 508	47 822	53 135	58 449	63 762	
03 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	9 003	9 003	9 003	9 003	9 003	9 003	9 003	9 003	9 003	9 003	9 003	9 003	108 030
	9 003	18 005	27 008	36 010	45 013	54 015	63 018	72 020	81 023	90 025	99 028	108 030	
04 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50
	4	8	13	17	21	25	29	33	38	42	46	50	
05 Szkolne Schronisko Młodzieżowe	78 167	78 167	46 167	46 167	46 167	46 167	46 167	46 167	46 167	46 167	46 167	46 167	618 000
	78 167	156 333	202 500	248 667	294 833	341 000	387 167	433 333	479 500	525 667	571 833	618 000	
06 STAROSTWO POWIATOWE	3 703 815	5 277 915	3 970 515	3 703 815	3 703 815	3 703 815	3 703 815	4 003 815	3 703 815	3 703 815	3 703 815	3 703 815	46 586 577
	3 703 815	8 981 730	12 952 244	16 656 059	20 359 874	24 063 689	27 767 503	31 771 318	35 475 133	39 178 948	42 882 762	46 586 577	
07 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	200
	17	33	50	67	83	100	117	133	150	167	183	200	
08 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	
09 Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	187
	16	31	47	62	78	94	109	125	140	156	171	187	
10 Dom Dziecka nr 1	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448	5 373
	448	896	1 343	1 791	2 239	2 687	3 134	3 582	4 030	4 478	4 925	5 373	
11 Dom Dziecka nr 2	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	6 656
	555	1 109	1 664	2 219	2 773	3 328	3 883	4 437	4 992	5 547	6 101	6 656	
12 Dom Dziecka nr 3	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	6 636
	553	1 106	1 659	2 212	2 765	3 318	3 871	4 424	4 977	5 530	6 083	6 636	
13 Dom Dziecka nr 4	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	6 089
	507	1 015	1 522	2 030	2 537	3 045	3 552	4 059	4 567	5 074	5 582	6 089	
14 Dom Dziecka nr 5	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	5 855
	488	976	1 464	1 952	2 440	2 928	3 415	3 903	4 391	4 879	5 367	5 855	
15 Dom Dziecka nr 6	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	5 367
	447	895	1 342	1 789	2 236	2 684	3 131	3 578	4 025	4 473	4 920	5 367	
16 Dom Pomocy Społecznej w Glińsku	160 896	160 896	160 896	160 896	160 896	160 896	160 896	160 896	160 896	160 896	160 896	160 896	1 930 755
	160 896	321 793	482 689	643 585	804 481	965 378	1 126 274	1 287 170	1 448 066	1 608 963	1 769 859	1 930 755	
17 Dom Pomocy Społecznej w Jordanowie	184 814	184 814	184 814	184 814	184 814	184 814	184 814	184 814	184 814	184 814	184 814	184 814	2 217 773
	184 814	369 629	554 443	739 258	924 072	1 108 887	1 293 701	1 478 515	1 663 330	1 848 144	2 032 959	2 217 773	
18 Dom Pomocy Społecznej w Toporowie	119 476	119 476	119 476	119 476	119 476	119 476	119 476	119 476	119 476	119 476	119 476	119 476	1 433 710
	119 476	238 952	358 428	477 903	597 379	716 855	836 331	955 807	1 075 283	1 194 758	1 314 234	1 433 710	
19 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	50 220	50 220	50 220	50 220	50 220	50 220	50 220	50 220	50 220	50 220	50 220	50 220	602 636
	50 220	100 439	150 659	200 879	251 098	301 318	351 538	401 757	451 977	502 197	552 416	602 636	
20 Powiatowy Urząd Pracy	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	340
	28	57	85	113	142	170	198	227	255	283	312	340	
21 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	70
	6	12	18	23	29	35	41	47	53	58	64	70	
RAZEM DOCHODY	4 318 372	10 210 843	14 763 915	19 050 286	23 336 658	27 623 030	31 909 401	36 495 773	40 782 144	45 068 516	49 354 887	53 641 259	53 641 259

WYDATKI													Plan na rok
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
01	264 151	384 151	337 151	368 651	249 151	241 451	241 451	196 231	166 451	171 451	171 451	3 055 890	
Zespół Szkół Ogólnokształcących													
	264 151	528 302	912 453	1 249 603	1 618 254	1 867 405	2 108 856	2 546 538	2 712 988	2 884 439	3 055 890		
02	507 409	547 409	817 709	719 209	779 659	507 409	507 409	448 159	397 409	307 409	307 409	6 354 008	
Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych													
	507 409	1 054 818	1 872 527	2 591 736	3 371 395	3 878 804	4 386 213	4 893 622	5 341 781	5 739 190	6 046 599	6 354 008	
03	595 484	546 484	772 785	668 039	721 296	520 484	477 484	573 234	487 484	447 484	352 922	6 680 662	
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy													
	595 484	1 141 968	1 914 753	2 582 791	3 304 087	3 824 571	4 342 055	4 819 539	5 392 773	5 880 256	6 327 740	6 680 662	
04	71 915	71 915	116 915	78 915	101 915	71 915	71 915	79 915	71 915	71 915	71 915	952 985	
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna													
	71 915	143 831	260 746	339 662	441 577	513 493	585 408	657 323	737 239	809 154	881 070	952 985	
05	64 229	85 936	75 470	60 329	48 129	40 129	40 129	42 129	40 129	41 129	40 129	618 000	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe													
	64 229	150 166	225 636	285 965	334 095	374 224	414 353	454 483	496 612	536 741	577 871	618 000	
06	1 040 310	1 369 524	1 171 942	1 294 320	911 751	1 017 365	1 080 551	1 003 159	982 847	830 289	839 353	12 437 513	
STAROSTWO POWIATOWE													
	1 040 310	2 409 834	3 581 776	4 876 096	5 787 847	6 805 212	7 885 762	8 888 921	9 785 024	10 767 871	11 598 160	12 437 513	
07	25 003	25 003	35 736	29 671	29 926	25 003	25 003	26 644	25 003	25 003	25 003	322 000	
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego													
	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	323 648	297 648	596 648	459 648	314 648	290 648	290 648	319 648	290 648	290 648	290 648	4 186 774	
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej													
	323 648	621 296	1 217 944	1 677 591	1 992 239	2 282 887	2 573 535	2 995 183	3 314 831	3 605 478	3 896 126	4 186 774	
09	71 417	71 417	129 147	83 917	94 198	54 448	54 448	67 698	60 304	55 734	70 566	867 740	
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych													
	71 417	142 834	271 981	355 898	450 095	504 543	558 991	613 439	681 137	741 440	797 174	867 740	
10	28 024	23 047	30 234	27 796	24 930	21 647	21 647	22 740	21 647	21 647	21 647	286 650	
Dom Dziecka nr 1													
	28 024	51 070	81 305	109 100	134 030	155 677	177 324	198 970	221 710	243 357	265 003	286 650	
11	24 014	24 014	31 566	29 444	28 937	24 014	24 014	25 655	24 014	24 014	24 014	307 715	
Dom Dziecka nr 2													
	24 014	48 028	79 594	109 038	137 975	161 990	186 004	210 018	235 673	259 687	283 701	307 715	
12	24 194	24 194	33 292	30 849	28 296	24 194	24 194	25 562	24 194	24 194	24 194	311 548	
Dom Dziecka nr 3													
	24 194	48 387	81 680	112 529	140 824	165 018	189 212	213 405	238 967	263 161	287 354	311 548	
13	42 794	42 794	60 211	55 286	49 358	42 794	42 794	44 981	42 794	44 944	43 266	554 809	
Dom Dziecka nr 4													
	42 794	85 588	145 799	201 085	250 443	293 237	336 030	378 824	423 805	466 599	511 543	554 809	
14	19 417	19 417	26 392	24 516	22 699	13 717	13 717	14 811	13 727	13 727	0	182 130	
Dom Dziecka nr 5													
	19 417	38 834	65 226	89 742	112 441	126 158	139 875	153 592	168 403	182 130	182 130	182 130	
15	25 010	25 010	28 547	27 597	28 292	25 010	25 010	26 104	25 010	25 010	25 010	310 625	
Dom Dziecka nr 6													
	25 010	50 021	78 568	106 165	134 458	159 468	184 479	209 489	235 594	260 604	285 615	310 625	
16	246 770	246 770	383 182	274 450	312 020	246 770	246 770	268 520	246 770	246 770	246 770	3 212 334	
Dom Pomocy Społecznej w Glińsku													
	246 770	493 540	876 723	1 151 173	1 463 193	1 709 963	1 956 733	2 203 503	2 472 024	2 718 794	2 965 564	3 212 334	
17	213 831	212 831	276 011	239 651	230 331	197 831	197 831	210 331	208 831	208 831	212 781	2 606 922	
Dom Pomocy Społecznej w Jordanowie													
	213 831	426 662	702 673	942 324	1 172 655	1 370 486	1 568 317	1 766 148	1 976 479	2 185 310	2 394 141	2 606 922	
18	210 629	210 629	302 629	270 629	257 629	200 629	200 629	223 629	210 629	210 629	200 629	2 849 545	
Dom Pomocy Społecznej w Toporowie													
	210 629	421 258	723 886	994 515	1 252 144	1 452 773	1 653 401	2 004 030	2 227 659	2 438 288	2 648 916	2 849 545	
19	242 539	224 209	271 209	244 259	266 709	224 209	224 209	244 209	224 209	224 209	181 709	2 870 139	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie													
	242 539	466 748	737 957	982 216	1 248 925	1 473 135	1 697 344	2 215 803	2 440 012	2 664 221	2 845 930	2 870 139	
20	77 106	233 606	273 106	268 006	246 606	229 206	227 106	245 106	237 606	227 106	227 106	2 718 770	
Powiatowy Urząd Pracy													
	77 106	310 712	583 818	851 823	1 098 429	1 327 635	1 554 741	1 799 847	2 037 453	2 264 558	2 491 664	2 718 770	
21	30 306	27 306	47 431	36 606	37 506	29 306	27 306	27 306	27 306	27 306	22 306	354 500	
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności													
	30 306	57 613	105 044	141 650	179 156	208 463	235 769	264 575	291 881	319 188	341 494	354 500	
RAZEM WYDATKI	4 148 200	8 741 514	14 605 828	19 866 115	24 769 601	28 825 480	32 929 745	37 511 367	41 512 582	45 331 009	48 809 231	52 041 259	
PRZYCHODY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100 000	
ROZCHODY	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	5 700 000	
WYNIK	-154 828	819 330	-816 913	-2 115 829	-3 057 943	-3 152 450	-2 970 344	-2 965 595	-2 680 438	-2 212 493	-1 404 343	-1 850 000	