

UCHWAŁA NR 95/2015
ZARZĄDU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 30 listopada 2015r.

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 2015r., poz. 1445), 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

MCC

Alicja Hoppen-Anyszko

A. Hoppen-Anyszko

Szymon Pyrcz

S. Pyrcz

Marcin Minta

M. 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	6 678	6 678	6 678	6 678	6 678	6 678	6 678	6 678	6 678	6 678	6 678	6 678	80 133
	6 678	13 356	20 033	26 711	33 389	40 067	46 744	53 422	60 100	66 778	73 455	80 133	
02 Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych	7 425	7 425	7 425	7 425	7 425	7 425	7 425	7 425	7 425	7 425	7 425	7 425	89 097
	7 425	14 850	22 274	29 699	37 124	44 549	51 973	59 398	66 823	74 248	81 672	89 097	
03 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	9 481	9 481	9 481	9 481	9 481	9 481	9 481	9 481	9 481	9 481	9 481	9 481	113 775
	9 481	18 963	28 444	37 925	47 406	56 888	66 369	75 850	85 331	94 813	104 294	113 775	
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	85 250	85 250	85 250	85 250	85 250	85 250	85 250	85 250	85 250	85 250	85 250	85 250	703 000
	85 250	170 500	223 750	277 000	330 250	383 500	436 750	490 000	543 250	596 500	649 750	703 000	
06 STAROSTWO POWIATOWE	3 762 436	5 336 536	4 029 136	3 762 436	3 762 436	3 762 436	3 762 436	4 062 436	3 762 436	3 762 436	3 762 436	3 762 436	47 290 028
	3 762 436	9 098 971	13 128 107	16 890 543	20 652 978	24 415 414	28 177 850	32 240 285	36 002 721	39 765 157	43 527 592	47 290 028	
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 Płacówek Opiekuńczo- Wychowawczych	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	4 012
	334	669	1 003	1 337	1 672	2 006	2 340	2 675	3 009	3 343	3 678	4 012	
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	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	14 028
	1 169	2 338	3 507	4 676	5 845	7 014	8 183	9 352	10 521	11 690	12 859	14 028	
12 Dom Dziecka nr 3	819	819	819	819	819	819	819	819	819	819	819	819	9 827
	819	1 638	2 457	3 276	4 095	4 914	5 732	6 551	7 370	8 189	9 008	9 827	
13 Dom Dziecka nr 4	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	6 139
	512	1 023	1 535	2 046	2 558	3 070	3 581	4 093	4 604	5 116	5 627	6 139	
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	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	5 487
	457	915	1 372	1 829	2 286	2 744	3 201	3 658	4 115	4 573	5 030	5 487	
16 Dom Pomocy Społecznej w Glińsku	169 255	169 255	169 255	169 255	169 255	169 255	169 255	169 255	169 255	169 255	169 255	169 255	2 031 061
	169 255	338 510	507 765	677 020	846 275	1 015 531	1 184 786	1 354 041	1 523 296	1 692 551	1 861 806	2 031 061	
17 Dom Pomocy Społecznej w Jordanowie	184 981	184 981	184 981	184 981	184 981	184 981	184 981	184 981	184 981	184 981	184 981	184 981	2 219 773
	184 981	369 962	554 943	739 924	924 905	1 109 887	1 294 868	1 479 849	1 664 830	1 849 811	2 034 792	2 219 773	
18 Dom Pomocy Społecznej w Toporowie	124 259	124 259	124 259	124 259	124 259	124 259	124 259	124 259	124 259	124 259	124 259	124 259	1 491 109
	124 259	248 518	372 777	497 036	621 295	745 555	869 814	994 073	1 118 332	1 242 591	1 366 850	1 491 109	
19 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	53 934	53 934	53 934	53 934	53 934	53 934	53 934	53 934	53 934	53 934	53 934	53 934	647 203
	53 934	107 867	161 801	215 734	269 668	323 602	377 535	431 469	485 402	539 336	593 269	647 203	
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	867	867	867	867	867	867	867	867	867	867	867	867	10 400
	867	1 733	2 600	3 467	4 333	5 200	6 067	6 933	7 800	8 667	9 533	10 400	
RAZEM DOCHODY	4 408 846	10 391 792	15 035 338	19 412 183	23 789 029	28 165 875	32 542 721	37 219 567	41 596 413	45 973 258	50 350 104	54 726 950	54 726 950

WYDATKI		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Plan na rok
01	Zespół Szkół Ogólnokształcących	287 485	287 485	407 485	360 485	391 985	272 485	264 785	264 785	293 565	189 785	194 785	120 785	3 335 899
02	Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych	287 485	574 970	982 455	1 342 940	1 734 925	2 007 410	2 272 194	2 536 979	2 830 544	3 020 329	3 215 114	3 335 899	6 828 125
03	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	546 919	586 919	857 219	758 719	819 169	546 919	546 919	546 919	487 669	436 919	381 919	311 919	6 903 595
04	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	546 919	1 133 838	1 991 056	2 749 775	3 568 944	4 115 863	4 662 781	5 209 700	5 697 369	6 134 288	6 516 206	6 828 125	928 099
05	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	614 062	565 062	791 363	686 617	739 874	539 062	536 062	545 062	591 812	506 062	417 062	311 500	703 000
06	STAROSTWO POWIATOWE	614 062	1 179 123	1 970 486	2 657 102	3 396 976	3 936 038	4 472 099	5 017 161	5 608 972	6 115 034	6 532 095	6 903 595	12 293 119
07	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	69 842	69 842	114 842	76 842	99 842	69 842	69 842	69 842	77 842	69 842	69 842	69 842	322 000
08	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	69 842	139 683	254 525	331 366	431 208	501 050	570 891	640 733	718 574	788 416	858 257	928 099	4 195 774
09	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych	71 313	93 020	82 554	67 413	55 213	47 213	47 213	47 213	49 213	47 213	48 213	47 213	876 694
10	Dom Dziecka nr 1	71 313	164 332	246 886	314 299	369 511	416 724	463 937	511 149	560 362	607 575	655 787	703 000	280 882
11	Dom Dziecka nr 2	1 028 277	1 357 491	1 159 909	1 282 287	899 718	1 005 332	1 068 518	991 126	884 070	970 814	818 256	827 320	298 052
12	Dom Dziecka nr 3	1 028 277	2 385 768	3 545 677	4 827 964	5 727 682	6 733 015	7 801 533	8 792 659	9 676 729	10 647 543	11 465 799	12 293 119	318 918
13	Dom Dziecka nr 4	25 003	25 003	35 736	29 671	29 926	25 003	25 003	25 003	26 644	25 003	25 003	25 003	565 710
14	Dom Dziecka nr 5	25 003	50 006	85 747	115 413	145 339	170 342	195 344	220 347	246 991	271 994	296 997	322 000	167 537
15	Dom Dziecka nr 6	324 398	298 398	597 398	460 398	315 398	291 398	291 398	422 398	320 398	291 398	291 398	291 398	321 655
16	Dom Pomocy Społecznej w Glińsku	324 398	622 796	1 220 194	1 680 591	1 995 989	2 287 387	2 578 785	3 001 183	3 321 581	3 612 978	3 904 376	4 195 774	3 380 130
17	Dom Pomocy Społecznej w Jordanowie	72 163	144 326	274 219	358 882	453 826	509 020	564 214	619 408	691 882	756 961	817 470	876 694	2 558 656
18	Dom Pomocy Społecznej w Toporowie	27 543	22 566	29 754	27 315	24 449	21 166	21 166	21 166	22 259	21 166	21 166	21 166	2 945 863
19	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	27 543	50 109	79 863	107 178	131 627	152 793	173 959	195 125	217 384	238 550	259 716	280 882	3 169 257
20	Powiatowy Urząd Pracy	23 209	23 209	30 761	28 639	28 132	23 209	23 209	23 209	24 850	23 209	23 209	23 209	2 338 955
21	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	23 209	46 418	77 179	105 817	133 949	157 158	180 367	203 576	228 426	251 634	274 843	298 052	395 030
RAZEM WYDATKI		24 808	24 808	33 907	31 463	28 910	24 808	24 808	24 808	26 176	24 808	24 808	24 808	53 126 950
		24 808	49 616	83 522	114 985	143 895	168 703	193 511	218 319	244 494	269 302	294 110	318 918	321 655
		43 702	43 702	61 119	56 194	50 266	43 702	43 702	43 702	45 889	43 702	45 852	44 174	3 380 130
		19 417	19 417	26 392	24 516	22 699	13 717	13 717	14 061	10 939	2 662	0	0	2 558 656
		19 417	38 834	65 226	89 742	112 441	126 158	139 875	153 936	164 875	167 537	167 537	167 537	2 945 863
		25 930	25 930	29 466	28 517	29 212	25 930	25 930	25 930	27 024	25 930	25 930	25 930	3 169 257
		25 930	51 859	81 325	109 842	139 054	164 983	190 913	216 843	243 866	269 796	295 725	321 655	3 380 130
		260 753	260 753	397 165	288 433	326 003	260 753	260 753	260 753	282 503	260 753	260 753	260 753	2 558 656
		260 753	521 506	918 672	1 207 105	1 533 108	1 793 861	2 054 614	2 315 367	2 597 871	2 858 624	3 119 377	3 380 130	2 945 863
		209 809	208 809	271 989	235 629	226 309	193 809	193 809	193 809	206 309	232 809	190 809	194 759	3 169 257
		209 809	418 618	690 607	926 235	1 152 544	1 346 353	1 540 162	1 733 971	1 940 280	2 173 088	2 363 897	2 558 656	2 945 863
		218 655	218 655	310 655	278 655	265 655	208 655	208 655	358 655	231 655	218 655	218 655	208 655	3 169 257
		218 655	437 311	747 966	1 026 621	1 292 276	1 500 932	1 709 587	2 068 242	2 299 897	2 518 553	2 737 208	2 945 863	2 338 955
		267 466	249 136	296 136	269 186	291 636	249 136	249 136	249 386	249 136	249 136	206 636	49 136	3 169 257
		267 466	516 601	812 737	1 081 922	1 373 558	1 622 694	1 871 829	2 145 215	2 664 350	2 913 486	3 120 121	3 169 257	2 338 955
		45 455	201 955	241 455	236 355	214 955	197 555	195 455	213 455	205 955	195 455	195 455	195 455	395 030
		45 455	247 409	488 864	725 218	940 173	1 137 728	1 333 182	1 546 637	1 752 591	1 948 046	2 143 500	2 338 955	395 030
		33 684	30 684	50 809	39 984	40 884	32 684	30 684	32 184	30 684	30 684	25 684	16 384	395 030
		33 684	64 368	115 176	155 160	196 044	228 728	259 411	291 595	322 279	352 963	378 646	395 030	53 126 950
		4 239 890	8 924 894	14 880 899	20 232 877	25 228 053	29 375 622	33 571 577	36 294 234	42 461 297	46 392 379	49 938 320	53 126 950	4 100 000
PRZYCHODY		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100 000
ROZCHODY		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 700 000
WYNIK		325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	0
		325 000	650 000	975 000	1 300 000	1 625 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	0
		-156 044	816 897	-820 561	-2 120 693	-3 064 024	-3 159 747	-2 978 856	-3 024 667	-2 814 885	-2 369 120	-1 538 216	-1 850 000	0