

UCHWAŁA NR 114/2016
ZARZĄDU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

z dnia 27 stycznia 2016r.

w sprawie opracowania harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Świebodzińskiego na 2016 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 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. Ustala się harmonogram realizacji budżetu Powiatu Świebodzińskiego na 2016 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

Mieczysław Czepukowicz

Alicja Hoppen-Anyszko

Szymon Pyrcz

Marcin Minta



The image shows five handwritten signatures in black ink, each placed over a horizontal dotted line. The signatures are: 1. A large, stylized 'M' for Zbigniew Szumski. 2. A signature that appears to be 'Mieczysław Czepukowicz' for Mieczysław Czepukowicz. 3. A signature that appears to be 'Alicja Hoppen-Anyszko' for Alicja Hoppen-Anyszko. 4. A signature that appears to be 'Szymon Pyrcz' for Szymon Pyrcz. 5. A signature that appears to be 'Marcin Minta' for Marcin Minta.

Harmonogram - limity dochodów i wydatków na 2016rok

DOCHODY	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Plan na rok
01 Zespół Szkół Ogólnokształcących	2 308	2 308	2 308	2 308	2 308	2 308	2 308	2 308	2 308	2 308	2 308	2 308	27 701
	2 308	4 617	6 925	9 234	11 542	13 851	16 159	18 467	20 776	23 084	25 393	27 701	
02 Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych	4 701	4 701	4 701	4 701	4 701	4 701	4 701	4 701	4 701	4 701	4 701	4 701	56 414
	4 701	9 402	14 104	18 805	23 506	28 207	32 908	37 609	42 311	47 012	51 713	56 414	
03 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	10 727	10 727	10 727	10 727	10 727	10 727	10 727	10 727	10 727	10 727	10 727	10 727	128 720
	10 727	21 453	32 180	42 907	53 633	64 360	75 087	85 813	96 540	107 267	117 993	128 720	
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	55 667	55 667	55 667	55 667	55 667	55 667	55 667	55 667	55 667	55 667	55 667	55 667	668 000
	55 667	111 333	167 000	222 667	278 333	334 000	389 667	445 333	501 000	556 667	612 333	668 000	
06 STAROSTWO POWIATOWE	4 264 155	5 594 401	4 450 555	4 264 155	4 264 155	4 264 155	4 264 155	4 264 155	4 264 155	4 264 155	4 264 155	4 264 155	52 686 505
	4 264 155	9 858 556	14 309 111	18 573 266	22 837 421	27 101 576	31 365 730	35 629 885	39 894 040	44 158 195	48 422 350	52 686 505	
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	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	40
	3	7	10	13	17	20	23	27	30	33	37	40	
09 Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	1 056
	88	176	264	352	440	528	616	704	792	880	968	1 056	
10 Dom Dziecka nr 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	54
	5	9	14	18	23	27	32	36	41	45	50	54	
11 Dom Dziecka nr 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43
	4	7	11	14	18	22	25	29	32	36	39	43	
12 Dom Dziecka nr 3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	47
	4	8	12	16	20	24	27	31	35	39	43	47	
13 Dom Dziecka nr 4	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	80
	7	13	20	27	33	40	47	53	60	67	73	80	
14 Dom Dziecka nr 6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35
	3	6	9	12	15	18	20	23	26	29	32	35	
15 Dom Pomocy Społecznej w Glińsku	170 455	170 455	170 455	170 455	170 455	170 455	170 455	170 455	170 455	170 455	170 455	170 455	2 045 455
	170 455	340 909	511 364	681 818	852 273	1 022 727	1 193 182	1 363 637	1 534 091	1 704 546	1 875 000	2 045 455	
16 Dom Pomocy Społecznej w Jordanowie	187 811	187 811	187 811	187 811	187 811	187 811	187 811	187 811	187 811	187 811	187 811	187 811	2 253 730
	187 811	375 622	563 433	751 243	939 054	1 126 865	1 314 676	1 502 487	1 690 298	1 878 108	2 065 919	2 253 730	
17 Dom Pomocy Społecznej w Toporowie	123 258	123 258	123 258	123 258	123 258	123 258	123 258	123 258	123 258	123 258	123 258	123 258	1 479 095
	123 258	246 516	369 774	493 032	616 290	739 548	862 805	986 063	1 109 321	1 232 579	1 355 837	1 479 095	
18 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	56 280	56 280	56 280	56 280	56 280	56 280	56 280	56 280	56 280	56 280	56 280	56 280	675 365
	56 280	112 561	168 841	225 122	281 402	337 683	393 963	450 243	506 524	562 804	619 085	675 365	
19 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	
20 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	4 875 530	11 081 305	16 143 235	21 018 764	25 894 294	30 769 823	35 645 353	40 520 882	45 396 412	50 271 941	55 147 471	60 023 000	60 023 000
WYDATKI	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Plan na rok

01	Zespół Szkół Ogólnokształcących	271 419	257 059	376 059	319 059	340 559	221 159	206 719	206 719	241 069	207 189	223 284	222 684	3 092 980
02	Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych	514 638	509 638	769 638	1 223 597	1 564 156	1 785 315	1 992 034	1 992 034	2 439 823	2 647 012	2 870 296	3 092 980	6 609 800
03	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	576 155	524 155	788 761	643 487	721 285	498 155	479 535	479 535	585 196	497 155	502 155	502 155	6 797 723
04	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	73 540	70 540	118 540	73 229	107 839	70 540	70 540	70 540	82 973	70 540	70 540	70 540	949 900
05	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	47 687	47 987	61 987	57 439	44 987	37 987	37 987	37 987	37 987	37 987	37 987	37 987	528 000
06	STAROSTWO POWIATOWE	1 830 734	1 730 080	1 923 011	1 661 571	1 533 637	1 760 170	1 477 520	1 625 330	1 594 636	1 476 330	1 473 020	1 656 570	19 742 606
07	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	26 319	26 319	37 460	31 363	31 242	26 319	26 319	26 319	27 960	26 319	26 319	26 319	338 582
08	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	362 008	649 717	1 248 425	1 710 133	2 021 842	2 309 550	2 597 258	3 015 967	3 338 675	3 631 183	3 922 292	4 210 000	4 210 000
09	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych	61 031	61 031	92 555	99 430	79 336	61 031	61 031	68 080	70 536	61 697	62 495	61 352	839 600
10	Dom Dziecka nr 1	25 410	25 410	32 613	30 593	29 513	25 410	25 410	25 410	26 777	25 410	25 410	25 410	322 778
11	Dom Dziecka nr 2	27 122	27 122	35 303	32 959	31 225	27 122	27 122	27 122	28 489	27 122	27 122	27 122	344 949
12	Dom Dziecka nr 3	29 280	29 280	39 503	36 737	33 383	29 280	29 280	31 849	31 289	29 280	29 280	29 280	377 716
13	Dom Dziecka nr 4	58 240	58 240	79 240	73 154	65 625	63 546	64 789	59 385	60 700	58 240	58 240	58 240	757 633
14	Dom Dziecka nr 6	30 427	30 427	38 705	36 393	33 709	36 577	31 777	30 427	31 521	30 427	30 427	30 427	391 239
15	Dom Pomocy Społecznej w Glińsku	255 540	255 540	397 390	284 460	322 140	255 540	255 540	255 540	277 693	255 540	255 540	255 540	3 326 000
16	Dom Pomocy Społecznej w Jordanowie	220 098	220 098	297 598	239 198	261 618	206 098	206 098	206 098	224 601	222 098	206 098	206 098	2 715 800
17	Dom Pomocy Społecznej w Toporowie	212 397	203 097	287 497	261 197	248 097	195 297	202 897	193 097	219 397	206 397	203 097	223 097	2 655 562
18	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	250 083	233 575	269 626	264 821	233 575	233 575	245 083	238 087	233 575	245 083	233 575	233 575	2 914 232
19	Powiatowy Urząd Pracy	177 113	185 813	217 113	205 613	196 113	184 113	177 113	191 813	183 456	177 113	180 113	179 513	2 255 000
20	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	32 180	32 180	40 534	28 772	33 530	26 180	26 180	28 630	26 180	26 180	26 180	26 180	352 900
	RAZEM WYDATKI	5 081 418	9 896 715	16 398 553	21 855 721	27 264 327	31 981 770	36 392 053	41 084 364	45 954 692	50 441 943	54 878 568	59 523 000	59 523 000

PRZYCHODY	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
ROZCHODY	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
WYNIK	1 794 111	3 184 591	1 619 682	1 038 043	504 966	538 054	1 003 300	1 186 518	1 066 719	-545 002	-106 097	0	0	0