

UCHWAŁA NR 136 /2012
ZARZĄDU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2012r.

w sprawie opracowania harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Świebodzińskiego na 2012 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), oraz art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **uchwała się co następuje:**

§ 1. Ustala się harmonogram realizacji budżetu Powiatu Świebodzińskiego na 2012 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 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.

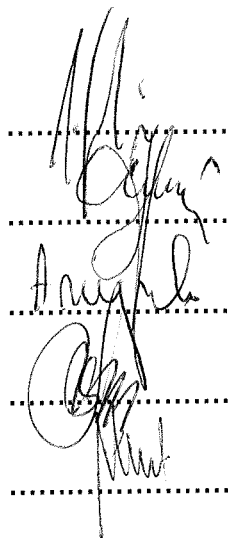
Zbigniew Szumski

Jakub Jarecki

Alicja Hoppen-Anyszko

Lesław Gordzelewski

Marcin Minta



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 136/2012
ZARZĄDU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2012r.

Harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Świebodzińskiego na 2012 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2012													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Styczeń	Styczeń - Luty	Styczeń - Marzec	Styczeń - Kwiecień	Styczeń - Maj	Styczeń - Czerwiec	Styczeń - Lipiec	Styczeń - Sierpień	Styczeń - Wrzesień	Styczeń - Październik	Styczeń - Listopad	Styczeń - Grudzień		
I.	57 821 305	10 069 725	14 560 626	20 238 209	25 527 262	29 824 635	34 140 019	38 942 572	44 460 317	48 785 640	53 543 389	57 821 305		
1 ZSO w Świebodziźnie	84 600	14 100	21 150	28 200	35 250	42 300	49 350	56 400	63 450	70 500	77 550	84 600		
2 PZSTZ w Świebodziźnie	59 622	9 937	14 906	19 874	24 843	29 811	34 780	39 748	44 717	49 685	54 654	59 622		
3 SOSW w Świebodziźnie	145 000	24 167	36 250	48 333	60 417	72 500	84 583	96 667	108 750	120 833	132 917	145 000		
4 PPP w Świebodziźnie	200	33	50	67	83	100	117	133	150	167	183	200		
5 SSM w Świebodziźnie	799 600	133 267	199 900	266 533	333 167	399 800	466 433	533 067	599 700	666 333	732 967	799 600		
6 Sarostwo Powiatowe w Świebodziźnie	52 253 743	9 141 798	13 168 735	18 382 355	23 207 444	27 040 854	30 892 274	35 230 864	40 284 645	44 146 005	48 439 790	52 253 743		
<i>w tym sprzedaż</i>	3 882 100	0	20 480	1 400 480	2 380 480	2 381 000	2 381 000	2 881 000	3 381 570	3 381 570	3 881 570	3 882 100		
7 PINB w Świebodziźnie	100	8	25	33	42	50	58	67	75	83	92	100		
8 KP PSP w Świebodziźnie	500	42	125	167	208	250	292	333	375	417	458	500		
9 DD w Świebodziźnie	37 042	3 087	9 261	12 347	15 434	18 521	21 608	24 695	27 782	30 868	33 955	37 042		
10 DPS w Glińsku	1 546 837	128 903	386 709	515 612	644 515	773 419	902 322	1 031 225	1 160 128	1 289 031	1 417 934	1 546 837		
11 DPS w Jordanowie	1 686 514	140 543	421 629	562 171	702 714	843 257	983 800	1 124 343	1 264 886	1 405 428	1 545 971	1 686 514		
12 DPS w Toporowie	1 159 190	96 599	289 798	386 397	482 996	579 595	676 194	772 793	869 393	965 992	1 062 591	1 159 190		
13 PCPR w Świebodziźnie	47 307	3 942	11 827	15 769	19 711	23 654	27 596	31 538	35 480	39 423	43 365	47 307		
14 PUP w Świebodziźnie	850	71	213	283	354	425	496	567	638	708	779	850		
15 PZON w Świebodziźnie	200	17	50	67	83	100	117	133	150	167	183	200		
II. Wydatki (narastająco)	54 349 780	9 935 918	14 293 643	18 412 857	23 358 804	27 533 998	31 608 986	35 697 470	41 185 690	45 275 323	50 478 656	54 349 780		
1 ZSO w Świebodziźnie	5 968 560	660 320	1 825 050	2 332 650	2 878 260	3 336 860	3 762 260	4 185 510	4 679 520	5 122 880	5 562 200	5 968 560		
2 PZSTIZ w Świebodziźnie	5 410 539	566 000	1 512 000	1 917 000	2 497 000	2 902 000	3 308 000	3 738 000	4 195 000	4 600 000	5 005 000	5 410 539		
3 SOSW w Świebodziźnie	6 778 059	669 000	1 855 000	2 405 000	3 095 279	3 610 751	4 126 223	4 641 695	5 215 594	5 736 258	6 256 922	6 778 059		
4 PPP w Świebodziźnie	817 019	80 000	200 000	265 000	345 000	405 000	455 000	515 000	600 000	690 000	760 000	817 019		
5 SSM w Świebodziźnie	799 600	73 900	203 855	261 855	320 455	374 955	504 455	562 885	619 338	678 338	742 600	799 600		

6	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	13 396 887	1 235 438	2 094 710	3 058 630	3 905 032	5 039 228	6 174 640	7 214 042	8 310 162	10 286 745	11 210 905	12 332 475	13 396 887
	<i>inwestycje</i>	<i>1 177 138</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>72 250</i>	<i>72 250</i>	<i>72 250</i>	<i>72 250</i>	<i>72 250</i>	<i>72 250</i>	<i>1 127 138</i>	<i>1 127 138</i>	<i>1 177 138</i>	<i>1 177 138</i>
7	PINB w Świebodzinie	327 000	29 500	58 000	75 500	103 000	128 500	155 000	182 000	210 000	237 500	267 300	297 100	327 000
8	KP PSP w Świebodzinie	3 766 000	283 000	747 000	1 118 000	1 494 000	1 792 000	2 050 000	2 308 000	2 566 000	2 937 000	3 245 000	3 503 000	3 766 000
9	DD w Świebodzinie	4 422 955	315 047	639 783	939 645	1 195 069	1 553 543	1 808 967	2 014 391	2 219 815	2 612 241	2 867 665	4 203 093	4 422 955
	<i>w tym inwestycje</i>	<i>1 070 003</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 070 003</i>
10	DPS w Głinsku	2 895 600	245 000	525 000	795 600	1 015 600	1 285 600	1 505 600	1 735 600	1 965 600	2 195 600	2 435 600	2 675 600	2 895 600
11	DPS w Jordanowie	2 196 900	294 000	518 000	685 000	847 000	1 042 000	1 200 000	1 355 500	1 511 000	1 687 000	1 864 000	2 041 000	2 196 900
12	DPS w Toporowie	2 238 356	200 000	410 000	618 000	798 000	1 028 000	1 198 000	1 368 000	1 538 000	1 721 060	1 898 000	2 068 000	2 238 356
13	PCPR w Świebodzinie	2 619 454	218 288	436 576	654 864	873 151	1 091 439	1 309 727	1 528 015	1 746 303	1 964 591	2 182 878	2 401 166	2 619 454
	<i>w tym projekt</i>	<i>359 031</i>	<i>29 919</i>	<i>59 839</i>	<i>89 758</i>	<i>119 677</i>	<i>149 596</i>	<i>179 516</i>	<i>209 435</i>	<i>239 354</i>	<i>269 273</i>	<i>299 193</i>	<i>329 112</i>	<i>359 031</i>
14	PUP w Świebodzinie	2 395 000	145 000	445 000	673 000	890 000	1 126 000	1 340 000	1 559 000	1 773 000	1 994 000	2 210 000	2 338 000	2 395 000
	<i>w tym składka zdrowotna</i>	<i>1 271 000</i>	<i>10 000</i>	<i>145 000</i>	<i>280 000</i>	<i>415 000</i>	<i>550 000</i>	<i>685 000</i>	<i>820 000</i>	<i>955 000</i>	<i>1 090 000</i>	<i>1 225 000</i>	<i>1 271 000</i>	<i>1 271 000</i>
15	PZON w Świebodzinie	317 851	21 500	53 500	79 500	110 500	136 500	162 500	188 500	214 500	240 500	266 500	292 500	317 851
III.	Wynik finansowy (I-II)	3 471 525	-722 400	133 807	266 983	1 825 352	2 168 457	2 290 637	2 531 033	3 245 102	3 274 627	3 510 317	3 064 732	3 471 525
1.	Przychody	975 000	975 000	975 000	975 000	975 000	975 000	975 000	975 000	975 000	975 000	975 000	975 000	975 000
2.	Rozchody	4 446 525	206 600	413 200	1 111 628	1 318 228	1 524 828	2 223 256	2 429 856	2 636 456	3 334 884	3 541 484	3 748 084	4 446 525
IV. Stan środków finansowych na koniec miesiąca														
	Stan środków finansowych na koniec miesiąca	0	46 000	695 607	130 355	1 482 124	1 618 629	1 042 381	1 076 177	1 583 646	914 743	943 833	291 648	0