

UCHWAŁA NR 420/2018
ZARZĄDU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

z dnia 12 czerwca 2018r.

w sprawie opracowania harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Świebodzińskiego na 2018 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r., poz. 995 z późn.zm.), oraz art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn.zm.), **uchwała się co następuje:**

§ 1. Ustala się harmonogram realizacji budżetu Powiatu Świebodzińskiego na 2018 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 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. Zbigniew Szumski (top), 2. Mieczysław Czepukowicz, 3. Alicja Hoppen-Anyszko, 4. Szymon Pyrcz, and 5. Marcin Minta (bottom). The signatures are stylized and vary in length and complexity.

Harmonogram - limity dochodów i wydatków na 2018rok

DOCHODY	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Plan na rok
01 Zespół szkół Ogólnokształcących	5 493	5 493	5 493	5 493	5 493	1 278	1 278	1 278	1 278	1 278	1 278	1 278	36 406
	5 493	10 985	16 478	21 970	27 463	28 741	30 018	31 296	32 573	33 851	35 128	36 406	
02 Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych	3 794	3 794	3 794	3 794	3 794	9 151	9 151	9 151	9 151	9 151	9 151	9 151	83 030
	3 794	7 588	11 382	15 176	18 970	28 121	37 273	46 424	55 576	64 727	73 879	83 030	
03 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	23 857	23 857	23 857	23 857	23 857	12 427	12 427	12 427	12 427	12 427	12 427	12 427	206 278
	23 857	47 715	71 572	95 429	119 286	131 714	144 141	156 569	168 996	181 423	193 851	206 278	
04 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	40
	1	3	4	5	6	11	16	21	26	30	35	40	
05 Szkolne Chronisko Młodzieżowe	57 535	57 535	57 535	57 535	57 535	63 189	63 189	63 189	63 189	63 189	63 189	63 189	730 000
	57 535	115 070	172 605	230 140	287 675	350 865	414 054	477 243	540 432	603 622	666 811	730 000	
06 STAROSTWO POWIATOWE	6 689 800	5 599 800	4 870 083	4 344 084	4 344 084	4 373 891	5 114 730	4 373 891	4 373 891	4 373 891	4 373 891	3 118 175	55 950 212
	6 689 800	12 289 600	17 159 683	21 503 767	25 847 851	30 221 742	35 336 472	39 710 363	44 084 255	48 458 146	52 832 037	55 950 212	
07 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0	0	0	0	0	28	28	28	28	28	28	28	200
	0	1	1	2	2	30	59	87	115	143	172	200	
08 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	30
	3	7	10	14	17	19	21	23	25	26	28	30	
09 Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych	21	21	21	21	21	8	8	8	8	8	8	8	157
	21	41	62	83	103	111	119	126	134	142	149	157	
10 Dom Dziecka nr 1.	360	360	360	360	360	0	0	0	0	0	0	0	1 800
	360	720	1 080	1 440	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	
11 Dom Dziecka nr 2	361	361	361	361	361	0	0	0	0	0	0	0	1 805
	361	722	1 083	1 444	1 805	1 805	1 805	1 805	1 805	1 805	1 805	1 805	
12 Dom Dziecka nr 3	356	356	356	356	356	5	5	5	5	5	5	5	1 810
	356	711	1 067	1 422	1 778	1 782	1 787	1 792	1 796	1 801	1 805	1 810	
13 Dom Dziecka nr 4	3 068	3 068	3 068	3 068	3 068	7	7	7	7	7	7	7	15 386
	3 068	6 136	9 204	12 272	15 340	15 346	15 353	15 359	15 366	15 373	15 379	15 386	
14 Dom Pomocy Społecznej w Glińsku	194 243	194 243	194 243	194 243	194 243	202 733	202 733	202 733	202 733	202 733	202 733	202 733	2 390 345
	194 243	388 487	582 730	776 973	971 217	1 173 949	1 376 682	1 579 415	1 782 147	1 984 880	2 187 612	2 390 345	
15 Dom Pomocy Społecznej w Jordanowie	235 780	235 780	235 780	235 780	235 780	239 312	239 312	239 312	239 312	239 312	239 312	239 312	2 854 086
	235 780	471 561	707 341	943 122	1 178 902	1 418 214	1 657 526	1 896 838	2 136 150	2 375 462	2 614 774	2 854 086	
16 Dom Pomocy Społecznej w Toporowie	154 233	154 233	154 233	154 233	154 233	137 047	137 047	137 047	137 047	137 047	137 047	137 047	1 730 495
	154 233	308 467	462 700	616 934	771 167	908 214	1 045 261	1 182 308	1 319 355	1 456 401	1 593 448	1 730 495	
17 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	88 550	88 550	88 550	88 550	88 550	33 522	33 522	33 522	33 522	33 522	33 522	33 522	677 403
	88 550	177 100	265 650	354 199	442 749	476 271	509 793	543 315	576 837	610 359	643 881	677 403	
18 Powiatowy Urząd Pracy	6 080	6 080	6 080	6 080	6 080	0	0	0	0	0	0	0	30 400
	6 080	12 160	18 240	24 320	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	
19 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	77
	7	14	21	28	35	41	47	53	59	65	71	77	
RAZEM DOCHODY	7 463 543	13 937 086	19 480 913	24 598 740	29 716 567	34 789 177	40 602 626	45 675 236	50 747 846	55 820 456	60 893 066	64 709 960	64 709 960

WYDATKI		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Plan na rok
01	Zespół Szkół Ogólnokształcących	273 000	273 000	273 000	273 000	273 000	104 463	109 312	99 783	141 468	109 682	119 996	115 755	2 165 458
		273 000	546 000	819 000	1 092 000	1 365 000	1 469 463	1 578 775	1 678 558	1 820 025	1 929 707	2 049 703	2 165 458	
02	Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych	731 000	731 000	731 000	731 000	731 000	715 866	529 618	544 691	631 770	558 680	519 720	68 320	7 223 667
		731 000	1 462 000	2 193 000	2 924 000	3 655 000	4 370 866	4 900 485	5 445 176	6 076 946	6 635 626	7 155 347	7 223 667	
03	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	753 377	753 377	753 377	753 377	753 377	617 671	562 077	579 815	601 633	299 878	291 315	257 315	6 976 585
		753 377	1 506 753	2 260 130	3 013 506	3 766 883	4 384 554	4 946 630	5 526 445	6 128 077	6 427 956	6 719 270	6 976 585	
04	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	103 200	103 200	103 200	103 200	103 200	84 979	84 979	84 979	84 979	84 979	84 979	84 979	1 110 850
		103 200	206 400	309 600	412 800	516 000	600 979	685 957	770 936	855 914	940 893	1 025 871	1 110 850	
05	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	59 130	59 130	59 130	59 130	59 130	53 707	53 707	53 707	53 707	53 707	53 707	53 707	680 000
		59 130	118 260	177 390	236 520	295 650	349 357	403 064	456 771	518 879	572 586	626 293	680 000	
06	STAROSTWO POWIATOWE	1 534 591	1 534 591	1 534 591	1 534 591	1 534 591	1 649 779	2 182 644	1 723 049	1 672 565	1 602 604	1 606 764	1 658 430	19 768 792
		1 534 591	3 069 182	4 603 773	6 138 364	7 672 955	9 322 734	11 505 378	13 228 428	14 900 993	16 503 597	18 110 362	19 768 792	
07	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	29 280	29 280	29 280	29 280	29 280	27 085	27 085	27 085	27 085	27 085	27 085	27 085	336 000
		29 280	58 561	87 841	117 122	146 402	173 487	200 573	227 658	254 744	281 829	308 915	336 000	
08	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	390 200	390 200	390 200	390 200	390 200	331 000	369 100	481 000	364 000	477 000	331 000	331 000	4 635 100
		390 200	780 400	1 170 600	1 560 800	1 951 000	2 282 000	2 651 100	3 132 100	3 496 100	3 973 100	4 304 100	4 635 100	
09	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych	90 291	90 291	90 291	90 291	90 291	50 175	48 625	48 188	60 888	48 188	48 188	48 188	803 893
		90 291	180 581	270 872	361 162	451 453	501 628	550 253	598 441	659 329	707 517	755 705	803 893	
10	Dom Dziecka nr 1	34 758	34 758	34 758	34 758	34 758	38 674	17 321	17 321	18 821	17 321	17 321	17 321	317 894
		34 758	69 517	104 275	139 033	173 791	212 466	229 787	247 109	265 930	283 251	300 573	317 894	
11	Dom Dziecka nr 2	32 275	32 275	32 275	32 275	32 275	20 718	20 718	20 718	22 518	20 718	20 718	20 718	308 203
		32 275	64 550	96 825	129 099	161 374	182 093	202 811	223 529	246 048	266 766	287 485	308 203	
12	Dom Dziecka nr 3	36 199	36 199	36 199	36 199	36 199	22 976	22 976	30 561	26 141	22 976	22 976	22 976	352 576
		36 199	72 398	108 597	144 796	180 995	203 971	226 947	257 508	283 648	306 624	329 600	352 576	
13	Dom Dziecka nr 4	60 661	60 661	60 661	60 661	60 661	40 513	40 513	40 513	43 513	40 513	40 513	40 513	589 891
		60 661	121 321	181 982	242 642	303 303	343 816	384 328	424 841	468 353	508 866	549 378	589 891	
14	Dom Pomocy Społecznej w Glińsku	355 200	355 200	355 200	355 200	355 200	290 000	290 000	290 000	355 972	305 972	305 972	303 888	3 917 806
		355 200	710 400	1 065 600	1 420 800	1 776 000	2 066 000	2 356 001	2 646 001	3 001 973	3 307 945	3 613 918	3 917 806	
15	Dom Pomocy Społecznej w Jordanowie	310 780	310 780	310 780	310 780	310 780	256 466	252 842	260 090	275 522	276 464	258 530	252 842	3 386 653
		310 780	621 560	932 340	1 243 120	1 553 900	1 810 366	2 063 207	2 323 297	2 598 818	2 875 282	3 133 811	3 386 653	
16	Dom Pomocy Społecznej w Toporowie	306 800	306 800	306 800	306 800	306 800	237 899	240 477	220 024	273 946	235 024	235 024	256 046	3 232 442
		306 800	613 600	920 400	1 227 200	1 534 000	1 771 899	2 012 377	2 232 401	2 506 347	2 741 371	2 976 396	3 232 442	
17	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	538 777	538 777	538 777	538 777	538 777	363 823	376 264	370 271	363 823	376 264	363 823	363 823	5 271 974
		538 777	1 077 554	1 616 332	2 155 109	2 693 886	3 057 709	3 433 972	3 804 243	4 168 065	4 544 329	4 908 151	5 271 974	
18	Powiatowy Urząd Pracy	148 870	148 870	148 870	148 870	148 870	175 521	175 521	175 521	175 521	175 521	175 521	175 521	1 973 000
		148 870	297 740	446 610	595 480	744 350	919 872	1 095 393	1 270 914	1 446 436	1 621 957	1 797 479	1 973 000	
19	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	35 679	35 679	35 679	35 679	35 679	31 368	31 368	31 368	305 447	31 368	31 368	31 368	399 550
		35 679	71 358	107 037	142 716	178 395	209 763	241 130	272 498	305 447	336 815	368 182	399 550	
	RAZEM WYDATKI	5 824 067	11 648 135	17 472 202	23 296 270	29 120 337	34 233 020	39 668 168	44 766 852	50 002 074	54 766 018	59 320 539	63 450 334	63 450 334
	PRZYCHODY	1 240 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 740 374
	ROZCHODY	1 240 374	1 240 374	1 240 374	1 240 374	1 240 374	1 240 374	1 240 374	1 240 374	1 240 374	1 240 374	1 240 374	1 240 374	6 000 000
	WYNIK	85 000	85 000	210 000	85 000	85 000	210 000	85 000	85 000	210 000	85 000	85 000	85 000	6 000 000
		85 000	170 000	380 000	465 000	550 000	760 000	845 000	930 000	1 140 000	1 225 000	1 310 000	1 310 000	6 000 000
		2 794 850	3 259 326	2 869 085	2 077 844	1 286 604	1 036 531	1 329 832	1 218 758	846 146	1 069 812	1 502 901	0	0

		1 240 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
		1 240 374	1 240 374	1 240 374	1 240 374	1 240 374	1 240 374	1 240 374	1 240 374	1 240 374	1 240 374	1 240 374	1 240 374	4 740 374
		85 000	85 000	210 000	85 000	85 000	210 000	85 000	85 000	210 000	85 000	85 000	85 000	4 690 000
		85 000	170 000	380 000	465 000	550 000	760 000	845 000	930 000	1 140 000	1 225 000	1 310 000	1 310 000	6 000 000
		2 794 850	3 259 326	2 869 085	2 077 844	1 286 604	1 036 531	1 329 832	1 218 758	846 146	1 069 812	1 502 901	0	0