

**UCHWAŁA NR 18/2019**  
**ZARZĄDU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO**

z dnia 14 stycznia 2019r.

**w sprawie opracowania harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Świebodzińskiego na 2019 rok.**

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

**§ 1.** Ustala się harmonogram realizacji budżetu Powiatu Świebodzińskiego na 2019 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.

**STAROSTA**

*Zbigniew Szumski*

## Harmonogram - limity dochodów i wydatków na 2019 rok

DOCHODY	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Plan na rok
01 Zespół Szkół Ogólnokształcących	2 680	2 680	2 680	2 680	2 680	2 680	2 680	2 680	2 680	2 680	2 680	2 680	32 160
02 Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych	2 680	5 360	8 040	10 720	13 400	16 080	18 760	21 440	24 120	26 800	29 480	32 160	47 685
03 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	3 974	7 948	11 921	15 895	19 869	23 843	27 816	31 790	35 764	39 738	43 711	47 685	256 630
04 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	21 386	42 772	64 158	85 543	106 929	128 315	149 701	171 087	192 473	213 858	235 244	256 630	40
05 Szkolne Schronisko Młodzieżowe	3	7	10	13	17	20	23	27	30	33	37	40	680 000
06 STAROSTWO POWIATOWE	56 667	113 333	170 000	226 667	283 333	340 000	396 667	453 333	510 000	566 667	623 333	680 000	58 935 179
07 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	6 155 382	12 936 650	17 755 967	22 330 538	27 466 697	32 181 665	36 756 236	41 977 707	46 552 278	51 126 849	55 701 419	58 935 179	100
08 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	8	17	25	33	42	50	58	67	75	83	92	100	30
09 Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych	3	5	8	10	13	15	18	20	23	25	28	30	145
10 Dom Dziecka nr 1	12	24	36	48	60	73	85	97	109	121	133	145	3 947
11 Dom Dziecka nr 2	329	658	987	1 316	1 645	1 974	2 302	2 631	2 960	3 289	3 618	3 947	3 957
12 Dom Dziecka nr 3	330	660	989	1 319	1 649	1 979	2 308	2 638	2 968	3 298	3 627	3 957	3 657
13 Dom Dziecka nr 4	305	610	914	1 219	1 524	1 829	2 133	2 438	2 743	3 048	3 352	3 657	4 894
14 Dom Pomocy Społecznej w Glinisku	408	816	1 224	1 631	2 039	2 447	2 855	3 263	3 671	4 078	4 486	4 894	2 715 872
15 Dom Pomocy Społecznej w Jordaniowie	226 323	452 645	678 968	905 291	1 131 613	1 357 936	1 584 259	1 810 581	2 036 904	2 263 227	2 489 549	2 715 872	3 187 915
16 Dom Pomocy Społecznej w Toporowie	265 660	531 319	796 979	1 062 638	1 328 298	1 593 958	1 859 617	2 125 277	2 390 936	2 656 596	2 922 255	3 187 915	1 976 730
17 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	164 728	329 455	494 183	658 910	823 638	988 365	1 153 093	1 317 820	1 482 548	1 647 275	1 812 003	1 976 730	920 682
18 Powiatowy Urząd Pracy	76 724	153 447	230 171	306 894	383 618	460 341	537 065	613 788	690 512	767 235	843 959	920 682	70 300
19 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	5 858	11 717	17 575	23 433	29 292	35 150	41 008	46 867	52 725	58 583	64 442	70 300	77
<b>RAZEM DOCHODY</b>	6 980 783	14 587 454	20 232 172	25 632 145	31 593 706	37 134 076	42 534 048	48 580 921	53 980 894	59 380 866	64 780 839	68 840 000	68 840 000

WYDATKI	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Plan na rok
01 Zespół Szkół Ogólnokształcących	315 428	302 328	282 558	203 428	290 680	187 428	175 654	175 654	206 682	188 264	203 264	203 264	2 734 626
	<b>315 428</b>	<b>617 755</b>	<b>900 313</b>	<b>1 103 740</b>	<b>1 394 420</b>	<b>1 581 847</b>	<b>1 757 501</b>	<b>1 933 154</b>	<b>2 139 836</b>	<b>2 328 099</b>	<b>2 531 363</b>	<b>2 734 626</b>	
02 Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych	570 955	801 455	671 915	813 718	540 955	536 755	571 755	626 755	649 675	575 715	551 755	536 755	7 448 165
	<b>570 955</b>	<b>1 372 410</b>	<b>2 044 326</b>	<b>2 858 044</b>	<b>3 398 999</b>	<b>3 935 754</b>	<b>4 507 509</b>	<b>5 134 264</b>	<b>5 783 940</b>	<b>6 359 655</b>	<b>6 911 410</b>	<b>7 448 165</b>	
03 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	777 411	1 063 043	733 903	567 827	844 354	567 827	567 827	567 827	660 082	567 827	567 827	567 827	7 896 565
	<b>777 411</b>	<b>1 683 455</b>	<b>2 417 358</b>	<b>2 985 185</b>	<b>3 829 539</b>	<b>4 397 367</b>	<b>4 965 194</b>	<b>5 533 021</b>	<b>6 193 083</b>	<b>6 760 911</b>	<b>7 328 738</b>	<b>7 896 565</b>	
04 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	100 623	145 623	123 523	100 623	145 865	100 623	100 623	100 623	115 703	100 623	100 623	100 623	1 335 700
	<b>100 623</b>	<b>246 246</b>	<b>369 770</b>	<b>470 393</b>	<b>616 258</b>	<b>716 881</b>	<b>817 504</b>	<b>918 127</b>	<b>1 033 831</b>	<b>1 134 454</b>	<b>1 235 077</b>	<b>1 335 700</b>	
05 Szkolne Schronisko Młodzieżowe	54 083	68 083	64 083	61 083	54 083	54 083	54 083	54 083	54 083	54 083	54 083	54 083	680 000
	<b>54 083</b>	<b>122 167</b>	<b>186 250</b>	<b>247 333</b>	<b>301 417</b>	<b>355 500</b>	<b>409 583</b>	<b>463 667</b>	<b>517 750</b>	<b>571 833</b>	<b>625 917</b>	<b>680 000</b>	
06 STAROSTWO POWIATOWE	1 892 775	1 787 785	1 909 932	1 590 545	1 680 712	2 399 121	1 577 390	1 718 374	1 611 306	1 678 200	1 636 255	1 607 545	21 089 937
	<b>1 892 775</b>	<b>3 680 560</b>	<b>5 590 491</b>	<b>7 181 036</b>	<b>8 861 748</b>	<b>11 260 869</b>	<b>12 838 258</b>	<b>14 556 632</b>	<b>16 167 938</b>	<b>17 846 138</b>	<b>19 482 392</b>	<b>21 089 937</b>	
07 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	26 900	66 053	99 883	131 296	158 196	185 096	211 996	238 896	267 300	294 200	321 100	348 000	348 000
	<b>26 900</b>	<b>66 053</b>	<b>99 883</b>	<b>131 296</b>	<b>158 196</b>	<b>185 096</b>	<b>211 996</b>	<b>238 896</b>	<b>267 300</b>	<b>294 200</b>	<b>321 100</b>	<b>348 000</b>	
08 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	314 962	555 962	511 421	472 962	344 962	314 962	468 962	348 962	314 962	314 962	314 962	314 962	4 593 000
	<b>314 962</b>	<b>870 924</b>	<b>1 382 344</b>	<b>1 855 306</b>	<b>2 200 268</b>	<b>2 515 230</b>	<b>2 984 191</b>	<b>3 333 153</b>	<b>3 648 115</b>	<b>3 963 077</b>	<b>4 278 038</b>	<b>4 593 000</b>	
09 Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	49 350	88 350	71 143	53 525	86 023	49 350	49 350	49 350	61 269	49 350	49 350	49 350	705 754
	<b>49 350</b>	<b>137 699</b>	<b>208 842</b>	<b>262 366</b>	<b>348 389</b>	<b>397 738</b>	<b>447 088</b>	<b>496 437</b>	<b>557 707</b>	<b>607 055</b>	<b>656 405</b>	<b>705 754</b>	
10 Dom Dziecka nr 1	25 514	41 119	34 015	52 292	37 607	25 514	25 514	25 514	27 358	25 514	35 592	28 463	384 017
	<b>25 514</b>	<b>66 633</b>	<b>100 648</b>	<b>152 940</b>	<b>190 547</b>	<b>216 062</b>	<b>241 576</b>	<b>267 090</b>	<b>294 448</b>	<b>319 962</b>	<b>355 554</b>	<b>384 017</b>	
11 Dom Dziecka nr 2	25 443	37 364	32 656	25 443	29 131	30 570	26 568	25 443	26 572	25 443	25 443	25 443	335 616
	<b>25 443</b>	<b>62 807</b>	<b>95 462</b>	<b>120 905</b>	<b>150 036</b>	<b>180 606</b>	<b>207 173</b>	<b>232 616</b>	<b>259 288</b>	<b>284 731</b>	<b>310 173</b>	<b>335 616</b>	
12 Dom Dziecka nr 3	25 900	38 234	33 363	25 900	30 511	27 436	25 900	25 900	25 900	25 900	25 900	25 900	336 739
	<b>25 900</b>	<b>64 133</b>	<b>97 496</b>	<b>123 395</b>	<b>153 906</b>	<b>181 342</b>	<b>207 241</b>	<b>233 141</b>	<b>259 040</b>	<b>284 940</b>	<b>310 839</b>	<b>336 739</b>	
13 Dom Dziecka nr 4	24 834	45 958	37 616	24 834	29 445	24 834	24 834	24 834	26 370	24 834	24 834	24 834	338 066
	<b>24 834</b>	<b>70 793</b>	<b>108 409</b>	<b>133 244</b>	<b>162 689</b>	<b>187 524</b>	<b>212 358</b>	<b>237 192</b>	<b>263 563</b>	<b>288 397</b>	<b>313 232</b>	<b>338 066</b>	
14 Dom Pomocy Społecznej w Glińsku	311 273	479 663	345 543	311 273	390 273	311 273	356 273	311 273	384 583	311 273	331 273	337 273	4 181 240
	<b>311 273</b>	<b>790 935</b>	<b>1 136 478</b>	<b>1 447 750</b>	<b>1 838 023</b>	<b>2 149 295</b>	<b>2 505 568</b>	<b>2 816 840</b>	<b>3 201 423</b>	<b>3 512 695</b>	<b>3 843 968</b>	<b>4 181 240</b>	
15 Dom Pomocy Społecznej w Jordanowie	279 260	386 045	347 559	290 751	326 119	260 751	260 751	271 425	287 341	260 751	260 751	265 737	3 497 235
	<b>279 260</b>	<b>665 304</b>	<b>1 012 863</b>	<b>1 303 613</b>	<b>1 629 732</b>	<b>1 890 482</b>	<b>2 151 233</b>	<b>2 422 657</b>	<b>2 709 998</b>	<b>2 970 748</b>	<b>3 231 499</b>	<b>3 497 235</b>	
16 Dom Pomocy Społecznej w Toporowie	299 688	377 435	346 110	269 044	339 406	267 452	267 669	253 403	286 561	264 270	264 270	264 270	3 499 582
	<b>299 688</b>	<b>677 124</b>	<b>1 023 234</b>	<b>1 292 278</b>	<b>1 631 685</b>	<b>1 899 137</b>	<b>2 166 806</b>	<b>2 420 210</b>	<b>2 706 771</b>	<b>2 971 041</b>	<b>3 235 312</b>	<b>3 499 582</b>	
17 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	376 056	410 137	370 228	392 882	360 456	360 456	376 056	360 456	366 065	376 056	360 456	360 456	4 469 758
	<b>376 056</b>	<b>786 193</b>	<b>1 156 421</b>	<b>1 549 302</b>	<b>1 909 758</b>	<b>2 270 214</b>	<b>2 646 270</b>	<b>3 006 726</b>	<b>3 372 791</b>	<b>3 748 846</b>	<b>4 109 302</b>	<b>4 469 758</b>	
18 Powiatowy Urząd Pracy	217 056	190 286	155 056	155 056	177 491	155 056	155 056	158 056	166 035	155 656	155 056	206 135	2 046 000
	<b>217 056</b>	<b>407 343</b>	<b>562 399</b>	<b>717 456</b>	<b>894 947</b>	<b>1 050 004</b>	<b>1 205 060</b>	<b>1 363 116</b>	<b>1 529 152</b>	<b>1 684 808</b>	<b>1 839 865</b>	<b>2 046 000</b>	
19 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	32 992	46 992	35 992	32 992	38 292	32 992	32 992	32 992	34 792	32 992	32 992	32 992	420 000
	<b>32 992</b>	<b>79 983</b>	<b>115 975</b>	<b>148 967</b>	<b>187 258</b>	<b>220 250</b>	<b>253 242</b>	<b>286 233</b>	<b>321 025</b>	<b>354 017</b>	<b>387 008</b>	<b>420 000</b>	
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>5 720 502</b>	<b>12 468 515</b>	<b>18 608 960</b>	<b>24 084 549</b>	<b>29 857 813</b>	<b>35 591 194</b>	<b>40 735 350</b>	<b>45 893 172</b>	<b>51 226 994</b>	<b>56 285 605</b>	<b>61 307 190</b>	<b>66 340 000</b>	<b>66 340 000</b>

<b>PRZYCHODY</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>
<b>ROZCHODY</b>	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	6 000 000
	<b>210 000</b>	<b>420 000</b>	<b>630 000</b>	<b>840 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 260 000</b>	<b>1 470 000</b>	<b>1 680 000</b>	<b>1 890 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 310 000</b>	<b>2 520 000</b>	<b>6 000 000</b>
<b>WYNIK</b>	<b>1 050 282</b>	<b>1 698 939</b>	<b>993 213</b>	<b>707 596</b>	<b>685 894</b>	<b>282 881</b>	<b>328 698</b>	<b>1 007 749</b>	<b>863 900</b>	<b>995 261</b>	<b>1 163 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>