

KSEROKOPIA

Uchwała Nr 33/24/2004
Zarządu Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 4 marca 2004 roku

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych
w 2004 roku.

Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 r. poz. 148/

Zarząd Powiatu
uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się harmonogram realizacji dochodów w 2004 roku w następującym układzie:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej	
do 25 dnia każdego miesiąca w wysokości	155.881,-
za miesiąc grudzień	155.878,-
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	
do 15 dnia każdego miesiąca w wysokości	153.095,-
za miesiąc grudzień	153.089,-
3. Część równoważąca subwencji ogólnej	
do 25 dnia każdego miesiąca w wysokości	131.717,-
za miesiąc grudzień	131.722,-
<u>Razem subwencje</u>	
	5.288.312,-
4. <u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:</u>	
- styczeń	182.059,-
- luty	203.059,-
- marzec	188.559,-
- kwiecień	188.559,-
- maj	213.059,-
- czerwiec	183.759,-
- lipiec	196.559,-
- sierpień	182.559,-
- wrzesień	189.859,-
- październik	192.559,-
- listopad	182.559,-
- grudzień	182.551,-
<u>Razem dotacje z budżetu</u>	
	2.285.700,-

Realizacja harmonogramu dochodów zależeć będzie od wielkości uruchamianych środków.

5. Dotacja celowa otrzymana z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - do 10 dnia każdego miesiąca			
	-11 miesięcy	-	2.737,-
- do 10 dnia miesiąca grudnia			
		-	2.741,-
<u>Razem dotacja z ARiMR</u>			32.848,-
6. Dotacja celowa otrzymana od samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące – do 30.06.			
		-	5.000,-
7. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych do 10 dnia każdego miesiąca w wysokości			
	- 11 miesięcy	-	84.289,-
	- miesiąc grudzień	-	84.288,-
8. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych do 10 dnia każdego miesiąca w wysokości			
	-12 miesięcy po	-	1.372,-
<u>Razem udziały</u>			1.027.932,-
9. Środki z funduszy pomocowych Unii Europejskiej (SAPARD) do 31.10.2004 r.			
		-	1.260.000,-
10. Dochody własne powiatu – 11 miesięcy po			
		-	72.263,-
- miesiąc grudzień			
		-	72.257,-
<u>Razem dochody własne</u>			867.150,-
11. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień			
	- 11 miesięcy po	-	3.090,-
	- miesiąc grudzień	-	3.110,-
<u>Razem dotacje</u>			37.100,-
12. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł do 20.12.2004			
		-	2.562.744,-
<u>Ogółem dochody budżetowe w I, II, III i IV kwartale 2004 roku</u>			13.366.786,-

Kredyt bankowy

- do 31 lipca	-	2.100.000,-
- do 20 grudnia	-	1.150.000,-

§ 2

Ustala się harmonogram realizacji wydatków w 2004 roku w następującym układzie:

1. Dz. 010 – Rolnictwo

❖ wydatki na prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa

- miesiąc maj	- 9.000,-
- miesiąc lipiec	- 4.000,-
- miesiąc wrzesień	- 5.000,-
- miesiąc październik	- 10.000,-

Razem II, IV kwartały 2004 roku - 28.000,-

2. Dz. 020 – Leśnictwo

❖ dotacja celowa przekazywana do Nadleśnictw Jamy i Golub-Dobrzyń

- miesięcznie od stycznia do listopada	- 1.142,-
- za grudzień	- 1.138,-

❖ ekwiwalenty za prowadzenie upraw leśnych

- od stycznia do marca	- 3.936,-
- kwiecień	- 4.064,-
- od czerwca do grudnia	- 2.122,-

Razem I, II, III i IV kwartał 2004 roku - 46.548,-

3. Dz. 600 – Transport i Łączność

❖ składki ZUS do 5 dnia miesiąca

- I kwartał 2004 roku	- 43.500,-
- II kwartał 2004 roku	- 55.000,-
- III kwartał 2004 roku	- 42.000,-
- IV kwartał 2004 roku	- 42.000,-

❖ podatek dochodowy do 20 dnia miesiąca

- I kwartał 2004 roku	- 13.000,-
- II kwartał 2004 roku	- 6.800,-
- III kwartał 2004 roku	- 5.100,-
- IV kwartał 2004 roku	- 5.100,-

❖ wynagrodzenia osobowe pracowników do 25 dnia miesiąca - 20.000,-

❖ odprawa emerytalna i nagrody jubileuszowe do 25.02.2004 roku - 28.900,-

❖ dodatkowe wynagrodzenie roczne do 31.03.2004 roku - 31.000,-

❖ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- do dnia 31 maja 2004 roku	- 7.278,-
- do dnia 30 września 2004 roku	- 2.426,-

❖ wydatki rzeczowe (w tym remonty cząstkowe) – do ostatniego dnia miesiąca	
- I kwartał	- 127.920,-
- II kwartał	- 260.420,-
- III kwartał	- 315.000,-
- IV kwartał	- 311.931,-
❖ wydatki inwestycyjne	
- miesiąc styczeń	- 254.200,-
- miesiąc marzec	- 44.000,-
- miesiąc kwiecień	- 133.000,-
- miesiąc lipiec	- 1.422.443,-
- miesiąc sierpień	- 1.509.869,-

Razem I, II, III i IV kwartał 2004 roku - 8.868.216,-

4. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

❖ wydatki na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa na terenie powiatu	
do dnia 29 lutego 2004 roku	- 14.000,-
do dnia 31 maja 2004 roku	- 2.500,-
dnia 30 czerwca 2004 roku	- 1.200,-
do dnia 30 września 2004 roku	- 2.300,-

Razem I, II, III i IV kwartał 2004 roku - 20.000,-

5. Dz. 710 – Działalność usługowa

Na prace geodezyjne i kartograficzne

- do dnia 31 maja 2004 roku	- 15.000,-
- do dnia 31 lipca 2004 roku	- 10.000,-

Razem 25.000,-

Na wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi

- do 31 maja 2004 roku	- 2.000,-
------------------------	-----------

Razem 2.000,-

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

❖ składki ZUS do 5 dnia każdego miesiąca	- 873,-
❖ podatek dochodowy do 20 każdego miesiąca	- 335,-
❖ wynagrodzenia osobowe pracowników do 27 dnia każdego miesiąca	- 3.300,-
❖ dodatkowe wynagrodzenie roczne do 31 marca	- 4.300,-

- ❖ wydatki rzeczowe – do ostatniego dnia każdego miesiąca - 1.021,-
- ❖ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 - do dnia 31 maja 2004 roku - 1.014,-
 - do dnia 30 września 2004 roku - 338,-

Razem 72.000,-

Ogółem dział 710 – I, II, III i IV kwartał 2004 roku – 99.000,-

6. Dz.750 – Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone

- ❖ składki ZUS do 5 dnia każdego miesiąca - 1.589,-
- ❖ podatek dochodowy do 20 dnia każdego miesiąca - 385,-
- ❖ wynagrodzenia osobowe pracowników do 27 dnia każdego miesiąca - 7.071,-
- ❖ dodatkowe wynagrodzenie roczne do 31 marca - 7.605,-
- ❖ wydatki rzeczowe do 30 grudnia 2004 roku - 3.347,-
- ❖ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 - do dnia 31 maja 2004 roku - 2.031,-
 - do dnia 30 września 2004 roku - 677,-

Razem 122. 200 ,-

Rady powiatów

- ❖ diety radnych – do ostatniego dnia miesiąca - 12.000,-
- ❖ wydatki rzeczowe w ciągu miesiąca - 4.144,-

Razem 193.728,-

Starostwa powiatowe

- ❖ składki ZUS do 5 dnia każdego miesiąca - 18.348,-
- miesiąc kwiecień – od dodatkowego wynagrodzenia - 22.150,-
- ❖ podatek dochodowy do 20 dnia każdego miesiąca - 6.500,-
- miesiąc kwiecień – od dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 13.400,-
- ❖ wynagrodzenia osobowe pracowników do 27 każdego miesiąca - 80.000,-
- ❖ wypłata nagród jubileuszowych - 19.306,-
 - miesiąc styczeń - 993,-
 - miesiąc marzec - 4.661,-
 - miesiąc maj - 1.325,-
 - miesiąc lipiec - 2.105,-
 - miesiąc wrzesień - 2.672,-
 - miesiąc listopad - 1.450,-
 - miesiąc grudzień - 6.100,-

❖ dodatkowe wynagrodzenie roczne miesiąc marzec	- 52.000,-
❖ wydatki rzeczowe	
I kwartał 2004 roku	- 132.634,-
II kwartał 2004 roku	- 132.634,-
III kwartał 2004 roku	- 132.634,-
IV kwartał 2004 roku	- 132.634,-
❖ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
do dnia 31 maja 2004 roku	- 23.188,-
do dnia 30 września 2004 roku	- 7.730,-
❖ odsetki od kredytów do 15-ego każdego miesiąca	- 4.167,-
❖ nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (miesiąc lipiec)	- 1.200,-
❖ wpłata składki na rzecz Związku Powiatów Polskich	
do dnia 15 stycznia 2004 roku	- 480,-
do dnia 15 lipca 2004 roku	- 480,-
do dnia 15 października 2004 roku	- 480,-
do dnia 31 grudnia 2004 roku	- 480,-
❖ wydatki inwestycyjne	
I kwartał	- 13.000,-
II kwartał	- 13.000,-

Razem - 2.229.794,-

Komisje poborowe

❖ luty	- 1.500,-
❖ marzec	- 500,-
❖ wydatki na rzecz osób fizycznych - kwiecień 2004 roku	- 13.000,-
❖ II kwartał	- 4.000,-
❖ IV kwartał	- 1.000,-

Razem 20.000,-

Ogółem dział 750 – I, II, III i IV kwartał 2004 roku - 2.565.722,-

7. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

❖ na dofinansowanie turniejów, zawodów i konkursów organizowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu powiatu w II i III kwartale 2004 roku	- 5.000,-
--	-----------

Razem I, II, III i IV kwartał 2004 roku - 5.000,-

8. Dz. 801 – Oświata i wychowanie**Zespół Szkół w Łasinie**

❖ wynagrodzenia nauczycieli w 1. roboczym dniu każdego miesiąca	- 42.000,-
❖ składki ZUS do 5 dnia każdego miesiąca	- 34.730,-
❖ nadgodziny nauczycieli do 15 dnia każdego miesiąca	- 10.000,-
❖ podatek od wynagrodzeń do 20 dnia każdego miesiąca	- 5.100,-
❖ dodatkowe wynagrodzenie roczne do 31 marca	- 48.200,-
❖ wynagrodzenia administracji i obsługi do 27 dnia każdego miesiąca	- 14.200,-
❖ nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna styczeń 2004 roku	- 12.000,-
❖ nagrody jubileuszowe miesiąc wrzesień 2004 roku	- 32.011,-
❖ wydatki rzeczowe	
do 15 marca	- 8.408,-
do 15 dnia każdego miesiąca	- 8.460,-
do 28 dnia każdego miesiąca	- 3.300,-
❖ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
do dnia 10 marca 2004 roku	- 13.300,-
do dnia 31 maja 2004 roku	- 26.300,-
do dnia 30 września 2004 roku	- 13.461,-
❖ wydatki inwestycyjne do dnia 30 września 2004 roku	- 55.000,-
❖ doskonalenie i doskonalenie nauczycieli do dnia 30 września 2004 roku	- 8.385,-
<u>Razem I, II, III i IV kwartał 2004 roku - 1.622.085,-</u>	

9. Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych

do 5 dnia każdego miesiąca

❖ Białochowo	
miesiące styczeń- listopad	- 1.000,-
miesiąc grudzień	- 800,-
❖ Wydrzno	
miesiące styczeń – listopad	- 1.000,-
miesiąc grudzień	- 800,-

Na wspieranie programów w zakresie profilaktyki - 20.000,-

Razem I, II, III i IV kwartał 2004 roku - 43.600,-

10. Dz. 852 – Opieka społeczna

Placówka opiekuńczo – wychowawcza w Białochowie

❖ wynagrodzenia nauczycieli w 1. dniu roboczym w miesiącu		
- miesiące styczeń – luty	-	15.500,-
- miesiące marzec – grudzień	-	16.000,-
❖ składki ZUS do 5 dnia każdego miesiąca		
- miesiące luty – listopad	-	17.928,-
- miesiąc grudzień	-	17.930,-
❖ składki ZUS dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	15.138,-
❖ podatek dochodowy do 20 dnia każdego miesiąca		
miesiące luty – grudzień	-	3.000,-
❖ podatek dochodowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego		
miesiąc kwiecień	-	3.000,-
❖ wynagrodzenia administracji i obsługi do 27 dnia każdego miesiąca	-	15.500,-
❖ wydatki rzeczowe, żywność do 5 dnia każdego miesiąca		
- miesiące styczeń	-	3.000,-
- miesiąc luty	-	10.894,-
- miesiące marzec - listopad	-	7.894,-
- miesiąc grudzień	-	10.891,-
❖ dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	22.000,-
❖ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
do dnia 31 maja 2004 roku	-	23.740,-
do dnia 30 września 2004 roku	-	7.913,-
❖ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
do dnia 30 czerwca 2004 roku	-	1.805,-
do dnia 30 września 2004 roku	-	1.000,-
❖ wydatki inwestycyjne III, IV kwartał	-	61.000,-
Razem	-	899.637,-

Placówka opiekuńczo – wychowawcza w Wydrznie

❖ wynagrodzenia nauczycieli w 1. dniu roboczym w miesiącu		
- miesiąc styczeń	-	17.000,-
- miesiąc luty	-	23.000,-
- miesiące marzec – sierpień	-	20.000,-
- miesiące wrzesień – grudzień	-	21.000,-
❖ składki ZUS do 5 dnia każdego miesiąca		
- miesiące luty – wrzesień (bez kwietnia)	-	21.500,-
- kwiecień	-	30.000,-
- miesiące październik – grudzień	-	22.000,-
❖ podatek dochodowy do 20 dnia każdego miesiąca		
miesiące luty – grudzień	-	3.000,-
od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w miesiącu kwietniu	-	10.000,-
❖ wynagrodzenie administracji i obsługi do 27 dnia każdego miesiąca	-	16.000,-
w miesiącu styczniu	-	15.000,-

❖ dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 31.000,-
❖ wydatki rzeczowe, żywność	
I kwartał 2004 roku	- 76.500,-
II kwartał 2004 roku	- 103.500,-
III kwartał 2004 roku	- 92.000,-
IV kwartał 2004 roku	- 96.036,-
❖ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
do dnia 31 maja 2004 roku	- 28.143,-
do dnia 30 września 2004 roku	- 9.380,-
❖ kształcenie i doskonalenie nauczycieli do dnia 30 września 2004 roku	- 2.997,-
❖ wydatki inwestycyjne III, IV kwartał	- 135.000,-
Razem	- 1.431.056,-

Rodziny zastępcze

❖ zasiłki dla rodzin zastępczych	
do 10 dnia każdego miesiąca	- 58.188,-
miesiąc grudzień	- 58.184,-
Razem	- 698.252,-

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

❖ składki ZUS do 5 dnia każdego miesiąca	- 1.353,-
- za dodatkowe wynagrodzenie roczne w miesiącu kwietniu	- 356,-
❖ podatek dochodowy do 20 dnia każdego miesiąca	- 293,-
za dodatkowe wynagrodzenie roczne w miesiącu kwietniu	- 1.795,-
❖ wynagrodzenie osobowe pracowników do 27 dnia każdego miesiąca	- 5.075,-
❖ dodatkowe wynagrodzenie roczne do 31.03.2004	- 3.248,-
❖ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
do dnia 31 maja 2004 roku	- 2.200,-
do dnia 30 września 2004 roku	- 733,-
Razem	- 93.796,-

Świadczenia Społeczne

I kwartał 2004 roku	- 5.885,-
II kwartał 2004 roku	- 17.727,-
III kwartał 2004 roku	- 15.616,-
IV kwartał 2004 roku	- 13.941,-

Ogółem dział 852 – I, II, III i IV kwartał 2004 roku - 3.175.910,-

11. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności**

- ❖ koszty wydanych orzeczeń i opinii
do ostatniego dnia miesiąca - miesięcznie - 2.500,-

12. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- ❖ Dotacja celowa na zadania bieżące dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
 - do ostatniego dnia miesiąca – miesięcznie - 5.711,-
 - miesiąc grudzień - 5.715,-
 - ❖ dotacja przedmiotowa dla bursy szkolnej CARITAS wg złożonych wniosków
I, II kwartał 2004 roku - 5.000,-
 - ❖ stypendia dla uczniów ZSŁ do 30 czerwca 2004 roku - 5.000,-
- Razem I, II, III i IV kwartał 2004 roku - 83.536,-**

13. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- ❖ na dofinansowanie według kalendarza imprez kulturalnych
 - w I kwartale 2004 roku - 4.000
 - w II kwartale 2004 roku - 13.000,-
 - w III kwartale 2004 roku - 10.000,-
 - w IV kwartale 2004 roku - 5.000,-
 - ❖ zakup książek dla bibliotek na terenie powiatu
w IV kwartale 2004 roku - 6.000,-
- Razem I, II, III i IV kwartał 2004 roku - 38.000,-**

14. Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

- w I kwartale 2004 roku - 11.000,-
 - w II kwartale 2004 roku - 13.000,-
 - w III kwartale 2004 roku - 4.000,-
 - w IV kwartale 2004 roku - 7.000,-
- Razem I, II, III i IV kwartał 2004 roku - 35.000,-**

15. Dział 758 Różne rozliczenia

- Rezerwa do 31.12 - 20.000,-

Ogółem wydatki budżetowe w I, II, III i IV kwartale 2004 roku - 16.680.617,-

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku

Zarząd Powiatu:

Przewodnicząca Zarządu

mgr Halina Kowałkowska

Członek Zarządu

lek. med. Stanisław Grzesiński

Członek Zarządu

Adam Wójcik

Stwierdzam zgodność
serokopii z oryginałem

Sędziadz, 2004-03-04

INSPEKTOR

Krystyna Lubomska