

KSEROKOPIA

Uchwała Nr 11/7/2003

Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

z dnia 28 marca 2003 roku

**w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych
w II, III i IV kwartale 2003 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 2003 roku w następującym układzie:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej – do 25 dnia każdego miesiąca w wysokości	145.984,-
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej – do 15 dnia każdego miesiąca w wysokości	52.539,-
3. Część drogowa subwencji ogólnej – do 25 dnia każdego miesiąca w wysokości	246.947,-
<u>Razem subwencje</u>	<u>4.009.230,-</u>

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:

- kwiecień	223.904,-
- maj	227.154,-
- czerwiec	209.904,-
- lipiec	224.904,-
- sierpień	226.404,-
- wrzesień	364.496,-
- październik	221.904,-
- listopad	245.904,-
- grudzień	201.812,-

Razem dotacje z budżetu **2.146.386,-**

Realizacja harmonogramu dochodów zależeć będzie od wielkości uruchamianych środków.

5. Dotacja celowa otrzymana z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - do 10 dnia każdego miesiąca	-	1.072,-
Razem dotacja z ARiMR		9.648,-
6. Dotacja celowa otrzymana od samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące – do 30.06.	-	4.500,-
7. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych do 10 dnia każdego miesiąca w wysokości	-	10.034,-
Razem udziały		90.306,-
8. Środki z funduszy pomocowych Unii Europejskiej (SAPARD) do 31.10.2003 r.	-	630.000,-
9. Dochody własne powiatu – miesięcznie	-	81.710,-
Razem dochody własne		735.390,-
Ogółem dochody budżetowe w II, III i IV kwartale 2003 roku		7.913.845,-

§ 2

Ustala się harmonogram realizacji wydatków w 2003 roku w następującym układzie:

1. Dz. 010 – Rolnictwo

- ❖ wydatki na prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa -
 - kwiecień, maj, czerwiec, sierpień i październik – miesięcznie - 5.000,-
- Razem II, III i IV kwartał 2003 roku - 25.000,-**

2. Dz. 020 – Leśnictwo

- ❖ dotacja podmiotowa przekazywana do Nadleśnictw Jamy i Golub-Dobrzyń
 - miesięcznie od kwietnia do listopada - 1.142,-
 - za grudzień - 1.138,-
 - ❖ ekwiwalenty za prowadzenie upraw leśnych
 - miesięcznie od kwietnia do listopada - 1.072,-
- Razem II, III i IV kwartał 2003 roku - 19.922,-**

3. Dz. 600 – Transport i Łączność

- ❖ składki ZUS do 5 dnia miesiąca - 14.200,-
- ❖ podatek dochodowy do 20 dnia miesiąca - 2.000,-
- ❖ wynagrodzenia osobowe pracowników do 25 dnia miesiąca - 22.200,-

❖ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
- do dnia 31 maja 2003 roku	- 8.606,-
- do dnia 30 września 2003 roku	- 2.869,-
❖ wydatki rzeczowe (w tym remonty cząstkowe) – do ostatniego dnia miesiąca	
- II kwartał – miesięcznie	- 110.000,-
- III kwartał – miesięcznie	- 160.000,-
- IV kwartał – październik	- 120.000,-
listopad	- 61.684,-
grudzień	- 30.000,-
❖ wydatki inwestycyjne	
- do 20 lipca 2003 roku	- 591.369,-
- do 20 sierpnia 2003 roku	- 1.437.572,-
- do 20 października 2003 roku	- 900.000,-

Razem II, III i IV kwartał 2003 roku - 4.148.230,-

4. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

❖ wydatki na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa na terenie powiatu	
do dnia 30 czerwca 2003 roku	- 15.000,-
do dnia 30 września 2003 roku	- 45.000,-
do dnia 31 grudnia 2003 roku	- 34.500,-

Razem II, III i IV kwartał 2003 roku - 94.500,-

5. Dz. 710 – Działalność usługowa

Na prace geodezyjne i kartograficzne

- do dnia 30 czerwca 2003 roku	- 10.000,-
- do dnia 30 września 2003 roku	- 15.000,-

Razem 25.000,-

Na wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi

- do 31 października 2003 roku	- 2.000,-
--------------------------------	-----------

Razem 2.000,-

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

❖ składki ZUS do 5 dnia każdego miesiąca	- 700,-
❖ podatek dochodowy do 20 każdego miesiąca	- 520,-
❖ wynagrodzenia osobowe pracowników do 27 dnia każdego miesiąca	- 3.961,-

- ❖ wydatki rzeczowe – do ostatniego dnia każdego miesiąca - 170,-
- ❖ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 - do dnia 31 maja 2003 roku - 1.020,-
 - do dnia 30 września 2003 roku - 330,-

Razem 49.509,-

Ogółem dział 710 – II, III i IV kwartał 2003 roku – 76.509,-

6. Dz.750 – Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone

- ❖ składki ZUS do 5 dnia każdego miesiąca - 1.035,-
- ❖ podatek dochodowy do 20 dnia każdego miesiąca - 360,-
- ❖ wynagrodzenia osobowe pracowników do 27 dnia każdego miesiąca - 3.100,-
- ❖ wydatki rzeczowe do 30 grudnia 2003 roku - 187,-
- ❖ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 - do dnia 31 maja 2003 roku - 2.025,-
 - do dnia 30 września 2003 roku - 675,-

Razem 63.342,-

Rady powiatów

- ❖ diety radnych – do ostatniego dnia miesiąca - 12.000,-
- ❖ wydatki rzeczowe w ciągu miesiąca - 1.220,-

Razem 118.980,-

Starostwa powiatowe

- ❖ składki ZUS do 5 dnia każdego miesiąca
 - II kwartał 2003 roku - 113.755,-
 - III kwartał 2003 roku - 101.755,-
 - IV kwartał 2003 roku - 105.000,-
- ❖ podatek dochodowy do 20 dnia każdego miesiąca
 - II kwartał 2003 roku - 18.000,-
 - III kwartał 2003 roku - 16.000,-
 - IV kwartał 2003 roku - 16.000,-
- ❖ wynagrodzenia osobowe pracowników do 27 każdego miesiąca
 - II kwartał 2003 roku - 162.000,-
 - III kwartał 2003 roku - 170.000,-
 - IV kwartał 2003 roku - 170.000,-

❖ wydatki rzeczowe	
II kwartał 2003 roku	- 172.000,-
III kwartał 2003 roku	- 170.000,-
IV kwartał 2003 roku	- 180.000,-
❖ dotacje celowe dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień do 31 maja 2003 roku	- 5.332,-
❖ dotacja celowa na realizację zadań Miejskiego i Powiatowego Rzecznika Ochrony Konsumenta do 31 maja 2003 roku	- 2.550,-
❖ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
do dnia 31 maja 2003 roku	- 22.200,-
do dnia 30 września 2003 roku	- 7.400,-
❖ wpłata składki na rzecz Związku Powiatów Polskich	
do dnia 15 lipca 2003 roku	- 488,-
do dnia 15 października 2003 roku	- 488,-
do dnia 31 grudnia 2003 roku	- 488,-
	<u>Razem - 1.431.466,-</u>

Komisje poborowe

❖ wydatki na rzecz osób fizycznych - kwiecień 2003 roku	- 12.500,-
❖ składki ZUS do 5 maja 2003 roku	- 1.400,-
❖ wydatki rzeczowe – II kwartał 2003 roku	- 6.600,-
	<u>Razem 19.000,-</u>

Ogółem dział 750 – II, III i IV kwartał 2003 roku - 1.632.788,-

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 2003 roku	- 3.000,-
	<u>Razem II, III i IV kwartał 2003 roku - 3.000,-</u>

8. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zespół Szkół w Łasinie

❖ wynagrodzenia nauczycieli w 1. roboczym dniu każdego miesiąca	- 44.000,-
❖ składki ZUS do 5 dnia każdego miesiąca	- 36.000,-
❖ nadgodziny nauczycieli do 15 dnia każdego miesiąca	- 10.000,-
❖ podatek od wynagrodzeń do 20 dnia każdego miesiąca	- 5.100,-

❖ wynagrodzenia administracji i obsługi do 27 dnia każdego miesiąca	- 14.200,-
❖ nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna miesiąc maj 2003 roku	- 12.500,-
❖ nagrody jubileuszowe miesiąc wrzesień 2003 roku	- 30.000,-
❖ odprawa emerytalne miesiąc październik	- 14.270,-
❖ wydatki rzeczowe	
do 15 dnia każdego miesiąca	- 6.100,-
do 28 dnia każdego miesiąca	- 2.100,-
❖ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
do dnia 10 kwietnia 2003 roku	- 17.100,-
do dnia 31 maja 2003 roku	- 21.460,-
do dnia 30 września 2003 roku	- 12.854,-
❖ wydatki inwestycyjne do dnia 30 września 2003 roku	- 390.697,-
❖ doszkącanie i doskonalenie nauczycieli do dnia 30 września 2003 roku	- 7.900,-
<u>Razem II, III i IV kwartał 2003 roku - 1.519.211,-</u>	

9. Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych
do 5 dnia każdego miesiąca

❖ Białochowo	- 1.000,-
❖ Wydrzno	- 1.167,-

Na wspieranie programów w zakresie profilaktyki zdrowotnej

III – IV kwartał 2003 roku	- 5.000,-
----------------------------	-----------

Razem II, III i IV kwartał 2003 roku - 24.500,-

10. Dz. 853 – Opieka społeczna

Placówka opiekuńczo – wychowawcza w Białochowie

❖ wynagrodzenia nauczycieli w 1. dniu roboczym w miesiącu	- 14.700,-
❖ składki ZUS do 5 dnia każdego miesiąca	- 18.000,-
❖ podatek dochodowy do 20 dnia każdego miesiąca	- 3.000,-
❖ wynagrodzenia administracji i obsługi do 27 dnia każdego miesiąca	- 14.700,-
❖ wydatki rzeczowe, żywność do 12 dnia każdego miesiąca	- 9.680,-
❖ odprawa emerytalna do dnia 30 kwietnia 2003 roku	- 6.000,-

❖ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
do dnia 31 maja 2003 roku	-	19.994,-
do dnia 30 września 2003 roku	-	6.665,-
❖ kształcenie i doskonalenie nauczycieli		
do dnia 30 czerwca 2003 roku	-	1.375,-
do dnia 30 września 2003 roku	-	1.375,-
Razem	-	591.450,-

Placówka opiekuńczo – wychowawcza w Wydrznie

❖ wynagrodzenia nauczycieli w 1. dniu roboczym w miesiącu	-	23.000,-
❖ składki ZUS do 5 dnia każdego miesiąca	-	23.000,-
❖ podatek dochodowy do 20 dnia każdego miesiąca	-	4.000,-
❖ wynagrodzenie administracji i obsługi do 27 dnia każdego miesiąca	-	15.000,-
❖ wydatki rzeczowe, żywność		
II kwartał 2003 roku	-	84.096,-
III kwartał 2003 roku	-	81.700,-
IV kwartał 2003 roku	-	76.100,-
❖ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
do dnia 31 maja 2003 roku	-	26.614,-
do dnia 30 września 2003 roku	-	8.871,-
❖ kształcenie i doskonalenie nauczycieli do dnia 30 września 2003 roku	-	3.200,-
Razem	-	871.150,-

Rodziny zastępcze

❖ zasiłki dla rodzin zastępczych – do 10 dnia każdego miesiąca	-	30.656,-
Razem	-	275.900,-

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

❖ składki ZUS do 5 dnia każdego miesiąca		
II kwartał 2003 roku	-	9.200,-
III kwartał 2003 roku	-	7.800,-
IV kwartał 2003 roku	-	400,-
❖ podatek dochodowy do 20 dnia każdego miesiąca		
II kwartał 2003 roku	-	1.227,-
III kwartał 2003 roku	-	1.041,-

IV kwartał 2003 roku	-	72,-
❖ wynagrodzenie osobowe pracowników do 27 dnia każdego miesiąca		
II kwartał 2003 roku	-	13.465,-
III kwartał 2003 roku	-	11.415,-
IV kwartał 2003 roku	-	784,-
❖ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
do dnia 31 maja 2003 roku	-	1.646,-
do dnia 30 września 2003 roku	-	548,-
Razem	-	47.598,-

Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

❖ koszty wydanych orzeczeń i opinii		
do ostatniego dnia miesiąca - miesięcznie	-	1.500,-
Razem	-	13.500,-

Ogółem dział 853 – II, III i IV kwartał 2003 roku - 1.799.598,-

11. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

❖ Dotacja celowa na zadania bieżące dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej		
– do ostatniego dnia miesiąca – miesięcznie	-	2.857,-
❖ dotacja przedmiotowa dla bursy szkolnej CARITAS wg złożonych wniosków		
II, III i IV kwartał 2003 roku	-	9.000,-
❖ stypendia dla uczniów ZSŁ do 30 czerwca 2003 roku – miesięcznie	-	750,-
Razem II, III i IV kwartał 2003 roku	-	39.210,-

12. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

❖ na dofinansowanie według kalendarza imprez kulturalnych		
- w II kwartale 2003 roku	-	4.000,-
- w III kwartale 2003 roku	-	5.000,-
- w IV kwartale 2003 roku	-	4.000,-
❖ zakup książek dla bibliotek na terenie powiatu		
w IV kwartale 2003 roku	-	6.000,-
Razem II, III i IV kwartał 2003 roku	-	19.000,-

❖ składki ZUS, podatek zryczałtowany do 5 dnia każdego miesiąca	-	78,-
❖ podatek dochodowy do 20 dnia każdego miesiąca	-	27,-
❖ wynagrodzenie pełnomocnika ds. sportu do 27 dnia każdego miesiąca	-	235,-
❖ dofinansowanie imprez sportowych wg kalendarza		
w II kwartale 2003 roku	-	9.000,-
w III kwartale 2003 roku	-	8.000,-
w IV kwartale 2003 roku	-	7.535,-

Ogółem wydatki budżetowe w II, III i IV kwartale 2003 roku - 9.748.717,-

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2003 roku.

mgr Halina Kowalkowska

Let. nro. S. 10. 18. 19.

1992-1993

Adrian Martini

Stwierdzam zgodność
serokopii z oryginałem

Nazwa i adres, 2003-03-31

Halina Rybicka