

12.000.000 (55)

**Uchwała Nr ...22.../03
Zarządu Powiatu Bydgoskiego
z dnia 10 kwietnia 2003 roku**

w sprawie: uchwalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na 2003 rok.

Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148)

**Zarząd Powiatu Bydgoskiego
uchwala co następuje:**

§ 1

Przyjąć z dniem 1 stycznia 2003 r. harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetowych Powiatu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

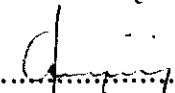
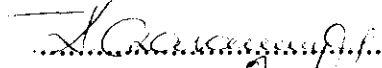
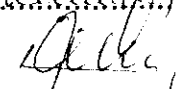

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu i Skarbnikowi Powiatu.

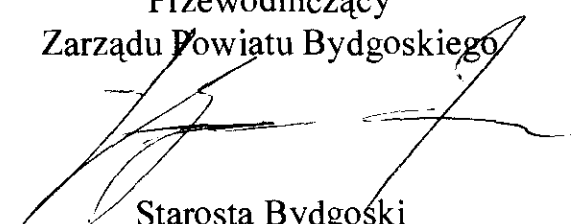
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Bydgoskiego



Starosta Bydgoski
Jan Graczkowski

RADCA PRAWNY
mgr Maria Orlik
Bd-608

13

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr ...2.../03
Zarządu Powiatu Bydgoskiego
z dnia 10 kwietnia 2003 roku

w sprawie: uchwalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków
budżetowych na 2003 rok.

Stosowanie do art. 29 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) Zarząd Powiatu Bydgoskiego przedkłada harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetowych Powiatu Bydgoskiego na 2003 w rozbiciu na kwartały zgodnie z Uchwałą Nr 36/VI/03 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego:
Budżet Powiatu na rok 2003 wynosi:

- prognozowane dochody - 27.873.007 zł.
- prognozowane wydatki - 29.919.477 zł.

Opracowanie harmonogramu ma na celu usprawnienie procesów związanych z gospodarowaniem dochodami i racjonalnym dokonywaniem wydatków. Dla poniesienia jednostkowego wydatku wyższego niż wielkość wynikająca z harmonogramu niezbędne jest uzyskanie zgody Zarządu Powiatu.

Harmonogram
Dochodów
Powiatu Bydgoskiego
na I kwartał 2003 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Zarządu
Powiatu Bydgoskiego
Nr 22/03
z dnia 20.03.03

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA				Plan na rok 2003	Plan (harmon.) I kwartał	Plan (harmon.) II kwartał	Plan (harmon.) III kwartał	Plan (harmon.) IV kwartał
DZIAŁ	ROZDZIAŁ							
Symbol	Nazwa działu	Symbol	Nazwa rozdziału (działalności, jednostki)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Roinictwo			80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		01005	Prace geodez. urząd. na potrzeby rol.	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
020	Leśnictwo			67.475	16.875	16.875	16.875	16.850
		02001	Gospodarka leśna	26.300	6.575	6.575	6.575	6.575
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	41.175	10.300	10.300	10.300	10.275
600	Transport i łączność			3.435.634	859.000	859.000	859.000	856.634
		60014	Drogi publiczne powiatowe	3.415.634	854.000	854.000	854.000	853.634
		60095	Pozostała dz. - Oddział Dróg Powiatowych	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
630	Turystyka			0	0	0	0	0
		63095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa			360.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360.000	90.000	90.000	90.000	90.000
710	Działalność usługowa			167.000	41.550	41.550	41.550	42.350
		71013	Prace geodzyjne i kartograficzne	25.000	6.000	6.000	6.000	7.000
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1.000	250	250	250	250
		71015	Nadzór budowlany	141.000	35.300	35.300	35.300	35.100
750	Administracja publiczna			2.056.207	513.800	513.800	513.800	516.807
		75011	Urzędy Wojewódzkie	184.700	46.200	46.200	46.200	46.100
		75019	Rady Powiatów	0	0	0	0	0
		75020	Starostwa Powiatowe	1.838.507	459.600	459.600	459.600	459.707
		75045	Komisje poborowe	35.000	8.000	8.000	8.000	11.000
		75095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0	0	0	0	0
		75405	Komendy Powiatowe Policji	0	0	0	0	0
		75411	Komendy Powiatowe PSP	0	0	0	0	0
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0	0	0	0	0
		75495	Pozostała działalność	0	0	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób			582.215	145.600	145.600	145.600	145.415
		75622	Udziały pow. w podatках	582.215	145.600	145.600	145.600	145.415
757	Obsługa długu publicznego			0	0	0	0	0
		75702	Obsługa pap. w., kredytów i pożyczek j.s.t	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia			14.042.012	4.073.900	3.322.684	3.322.684	3.322.744
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	9.763.797	3.004.245	2.253.184	2.253.184	2.253.184
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.154.460	288.600	288.600	288.600	288.600
		75806	Część drogową subwencji ogólnej	3.063.755	766.055	765.900	765.900	765.900
		75809	Rozliczenia między j. s. t.	0	0	0	0	0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie			101.670	25.500	25.500	25.500	25.170
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.700	500	500	500	200
		80111	Gimnazja specjalne	0	0	0	0	0
		80120	Licea ogólnokształcące	31.400	7.900	7.900	7.900	7.700
		80130	Szkoły zawodowe :	46.570	11.600	11.600	11.600	11.770
			- ZSZ w Koronowie	7.680	1.900	1.900	1.900	1.980
			- ZSZ w Solcu Kujawskim	10.090	2.500	2.500	2.500	2.590
			- ZSOiEk w Solcu Kujawskim	10.200	2.550	2.550	2.550	2.550
			- ZSA-Ek w Karolewie	18.600	4.650	4.650	4.650	4.650
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	0	0	0	0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	0	0
		80195	Pozostała działalność:	22.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		80197	Gospodarstwa pomocnicze	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia			19.700	4.900	4.900	4.900	5.000
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19.700	4.900	4.900	4.900	5.000
853	Opieka społeczna			6.877.704	1.719.600	1.719.600	1.719.600	1.718.904
		85301	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1.096.244	274.100	274.100	274.100	273.944
			- Dom Dziecka	1.083.600	270.900	270.900	270.900	270.900
			- Usamodzielnienia	12.644	3.200	3.200	3.200	3.044
		85302	Domy pomocy społecznej :	4.810.100	1.202.600	1.202.600	1.202.600	1.202.300
			- DPS - Bożenkowo	1.518.500	379.600	379.600	379.600	379.700
			- DPS - Gądecz	1.544.700	386.200	386.200	386.200	386.100
			- DPS - Koronowo	1.444.500	361.200	361.200	361.200	360.900
			- DDP - Żołędowo	302.400	75.600	75.600	75.600	75.600
		85304	Rodziny zastępcze	787.060	196.800	196.800	196.800	196.660
		85318	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	98.500	24.600	24.600	24.600	24.700
		85321	Zep. d/s. orzekania o stopniu niep.	75.000	18.800	18.800	18.800	18.600
		85324	PFRON	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		85334	Pomoc dla repatriantów	0	0	0	0	0
		85395	Pozostała działalność :	800	200	200	200	200
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			61.390	20.450	20.450	20.450	20.040
		85401	Świetlice szkolne	0	0	0	0	0
		85406	Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750
		85410	Internaty i bursy szkolne :	66.390	16.700	16.700	16.700	16.290
			- Internat w Koronowie	46.590	11.700	11.700	11.700	11.490
			- Internat w Karolewie	19.800	5.000	5.000	5.000	4.800
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0	0	0	0	0
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	0	0	0
		92116	Biblioteki	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna i sport			0	0	0	0	0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	0	0	0
		92695	Pozostała działalność	0	0	0	0	0
OGÓLEM :				27.873.007	7.531.175	6.779.959	6.779.959	6.781.914

Za
Zarząd Powiatu

Starosta Bydgoski
Jan Graczkowski

Harmonogram
Wydatków
Powiatu Bydgoskiego
na I kwartał 2003 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Zarządu
Powiatu Bydgoskiego
Nr 22/03
z dnia 10.04.2003 r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA				Plan na rok 2003	Plan (harmon.) I kwartał	Plan (harmon.) II kwartał	Plan (harmon.) III kwartał	Plan (harmon.) IV kwartał
DZIAŁ		ROZDZIAŁ						
Symbol	Nazwa działu	Symbol	Nazwa rozdziału (działalności, jednostki)	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo			80.000	0	40.000	20.000	20.000
		01005	Prace geodez. urzęd. na potrzeby rol.	80.000	0	40.000	20.000	20.000
020	Leśnictwo			67.475	1.000	32.700	16.925	16.850
		02001	Gospodarka leśna	25.300	1.000	12.100	6.625	6.575
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	41.175	0	20.600	10.300	10.275
600	Transport i łączność			6.234.302	204.000	2.039.000	1.906.500	2.082.802
		60014	Drogi publiczne powiatowe	5.799.962	126.000	1.900.000	1.800.000	1.973.962
		60095	Pozostała dz. - Oddział Dróg Powiatowych	434.340	78.000	139.000	108.500	108.840
630	Turystyka			5.000	0	2.500	1.250	1.250
		63095	Pozostała działalność	5.000	0	2.500	1.250	1.250
700	Gospodarka mieszkaniowa			60.000	1.000	29.000	15.000	15.000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.000	1.000	29.000	15.000	15.000
710	Działalność usługowa			167.000	39.000	48.500	39.250	40.250
		71013	Prace geodzyjne i kartograficzne	25.000	0	12.000	8.000	7.000
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1.000	0	500	250	250
		71015	Nadzór budowlany	141.000	39.000	36.000	33.000	33.000
760	Administarcja publiczne			4.408.580	971.000	1.260.900	1.093.450	1.093.230
		75011	Urzędy Wojewódzkie	218.336	52.000	57.200	54.600	54.538
		75019	Rady Powiatów	394.826	97.000	100.400	96.700	98.726
		75020	Starostwa Powiatowe	3.677.018	815.000	1.023.600	919.300	919.116
		75045	Komisja poborowe	35.000	2.000	33.000	0	0
		75095	Pozostała działalność	83.400	5.000	36.700	20.850	20.850
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa			76.000	1.000	38.100	19.550	19.350
		75405	Komandy Powiatowe Policji	5.000	0	2.500	1.250	1.250
		75411	Komendy Powiatowe PSP	6.000	0	3.000	1.500	1.500
		75412	Ochotnicze Straże Pożarna	22.000	1.000	10.000	5.500	5.500
		75495	Pozostała działalność	45.000	0	22.600	11.300	11.100
756	Dochody od osób prawnych, od osób			0	0	0	0	0
		75622	Udziały pow. w podatkach	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego			200.000	11.000	89.000	50.000	50.000
		75702	Obsługa pap. w. kredytów i poz. j.s.t	200.000	11.000	89.000	50.000	50.000
766	Różne rozliczenia			620.000	0	280.000	130.000	130.000
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	0	0	0	0	0
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	0	0	0	0	0
		75806	Część drogowa subwencji ogólnej	0	0	0	0	0
		75809	Rozliczenia między j. s. t.	0	0	0	0	0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	0	0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	520.000	0	260.000	130.000	130.000
801	Oświata i wychowanie			8.980.219	2.641.660	2.282.900	2.244.950	1.810.709
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	673.666	189.300	168.400	168.400	147.566
		80111	Gimnazja specjalne	335.990	95.300	84.000	84.000	72.690
		80120	Licea ogólnokształcące	1.165.628	319.000	291.400	291.400	263.828
			- Zespół szkół licealnych	1.030.560	285.300	257.700	257.700	229.850
			- Licea ogólnokształcące niepubliczne	135.076	33.700	33.700	33.700	33.976
		80130	Szkoły zawodowe :	6.446.130	1.986.360	1.611.500	1.811.500	1.236.770
			- ZSZ w Koronowie	2.635.628	810.300	658.900	858.900	507.628
			- ZSZ w Solcu Kujawskim	955.947	279.800	239.000	239.000	198.147
			- ZSO/Ek w Solcu Kujawskim	860.033	308.060	215.000	215.000	123.973
			- ZSA-Ek w Karolewie	1.994.524	590.200	498.600	496.600	407.124
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	102.995	25.700	25.700	25.700	25.895
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55.000	0	27.500	13.750	13.750
		80195	Pozostała działalność:	168.382	28.000	58.200	42.100	42.082
		80197	Gospodarstwa pomocnicze	32.428	0	16.200	8.100	8.128
851	Ochrona zdrowia			19.700	5.000	4.925	4.925	4.850
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19.700	5.000	4.925	4.925	4.850
653	Opleka społeczna			7.305.590	1.864.700	1.844.900	1.808.800	1.787.190
		85301	Płacówki opiekuńczo - wychowawcze	1.091.369	272.900	272.900	272.900	272.689
			- Dom Dziecka	1.078.745	269.700	269.700	269.700	269.645
			- Usamodzielnienia	12.644	3.200	3.200	3.200	3.044
		85302	Domy pomocy społecznej :	4.810.100	1.235.400	1.184.700	1.184.700	1.205.300
			- DPS - Bożenkowo	1.478.500	410.600	369.700	369.700	328.300
			- DPS - Gądecz	1.544.700	373.900	368.200	368.200	434.400
			- DPS - Koronowo	1.484.500	375.100	371.200	371.200	367.000
			- DDP - Zołędowo	302.400	75.600	75.600	75.600	75.600
		85304	Rodziny zastępcze	830.660	249.000	207.700	207.700	186.260
		85318	Powiatowe Centra Pomocy Rodzine	262.440	65.700	65.700	65.700	65.340
		85321	Zep. d/s. orzekania o stopniu niep.	170.000	10.000	75.000	42.500	42.500
		85324	PFRON	38.519	9.700	9.700	9.700	9.419
		85334	Pomoc dla repatriantów	0	0	0	0	0
		85395	Pozostała działalność :	102.482	22.000	29.200	25.600	25.882
664	Edukacyjna opieka wychowawcza			1.690.111	492.900	426.080	422.890	348.441
		85401	Świetlice szkolne	32.975	10.300	8.300	8.300	6.075
		85406	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	492.535	123.200	123.200	123.200	122.935
		85410	Internaty i bursy szkolne :	1.151.041	369.400	287.600	287.800	216.041
			- Internat w Koronowie	574.939	191.200	143.800	143.800	96.139
			- Internat w Karolewie	576.102	168.200	144.000	144.000	119.902
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	13.560	0	6.780	3.390	3.390
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			47.000	0	23.500	11.750	11.750
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30.000	0	15.000	7.500	7.500
		92116	Biblioteki	17.000	0	8.500	4.250	4.250
926	Kultura fizyczna i sport			58.500	6.000	23.200	14.100	14.200
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	34.000	0	17.000	8.500	8.600
		92695	Pozostała działalność	22.500	5.000	6.200	5.600	5.700
OGÓŁEM :				29.919.477	6.237.260	8.436.205	7.801.140	7.445.872

Za
Zarząd Powiatu

Starosta Bydgoski
Jan Graczkowski