

UCHWAŁA Nr 138/09
ZARZĄDU POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 22 stycznia 2009 roku

w sprawie: uchwalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych Powiatu Bydgoskiego na 2009 rok.

Na podstawie art. 186 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn zm.¹)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjąć harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetowych Powiatu Bydgoskiego na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.

Członkowie Zarządu Powiatu:

1.
2.
3.
4.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Bydgoskiego


Starosta Bydgoski
Kazimierz Krasowski

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Bydgoskiego działając w oparciu o art. 186 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) przyjmuje harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetowych na 2009 rok.

Plan ujęty w harmonogramach zgodny jest Uchwałą Rady Powiatu Bydgoskiego Nr 160/XXV/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2009.

Wielkości ujęte w harmonogramach zostały sporządzone w rozbiściu na poszczególne miesiące.

Opracowanie powyższych harmonogramów ma na celu usprawnienie procesów związanych z pozyskiwaniem dochodów i racjonalnym dokonywaniem wydatków.

STAROSTA BYDGOSKI
Włodzisław Krasowski
Włodzisław Krasowski

Harmonogram dochodów
Powiatu Bydgoskiego
na rok 2009

Załącznik Nr 1
do Uchwały Zarządu
Powiatu Bydgoskiego
Nr 44/09
z dnia 22.01.2009 r.

Klasyfikacja budżetowa				Planowane dochody: (wg stanu na dzień 1.01.2009 r.)	miesiące:											
Symbol	Uzrost	Symbol	Nazwa (działalności, jednostki)		styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i leśnictwo			49 950	0	0	5	0	0	0	9 004	0	4	40 030	0	7
		01005	Prace geod. - urząd. na potrzeby rol.	49 900	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0	40 000	0	0
		01008	Melioracje wodne	50	0	0	5	0	0	0	4	0	4	30	0	7
020	Leśnictwo			52 000	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 337
		02001	Gospodarka leśna	52 000	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 337
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność			250 213	0	0	0	0	0	213	0	0	0	0	0	0
		60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0
		60095	Pozostała działalność - Oddział Dróg Pow.	213	0	0	0	0	0	213	0	0	0	0	0	0
630	Turystyka			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		63095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa			335 652	2 000	2 000	27 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	27 000	27 000	15 600	52
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 652	2 000	2 000	27 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	27 000	27 000	15 600	52
710	Działalność usługowa			682 443	30 100	54 200	60 400	32 400	66 300	41 800	41 800	41 800	55 600	71 800	81 800	115 443
		71013	Prace geod. i kartograficzne	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	40 000	70 000
		71014	Opracowania geod. i kartograficzne	16 400	0	0	0	0	16 400	0	0	0	0	0	0	0
		71015	Nadzór budowlany	526 043	30 100	54 200	60 400	32 400	38 900	41 800	41 800	41 800	55 600	41 800	41 800	45 443
750	Administracja publiczna			684 380	81 735	81 735	51 735	60 235	86 735	51 735	51 735	51 735	51 735	51 735	81 735	51 775
		75011	Urzędy wojewódzkie	422 800	35 230	35 230	35 230	35 230	35 230	35 230	35 230	35 230	35 230	35 230	35 230	35 270
		75019	Rady powiatów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75020	Starostwa powiatowe	198 060	18 505	18 505	18 505	18 505	18 505	18 505	18 505	18 505	18 505	18 505	18 505	16 505
		75045	Komisje poborowe	43 500	0	0	0	8 500	35 000	0	0	0	0	0	0	0
		75075	Promocja j.s.t.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	Obrona cywilna			5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75411	Komendy powiatowe PSP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75495	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych...			20 856 113	1 738 010	1 738 010	1 738 010	1 738 010	1 738 010	1 738 010	1 738 010	1 738 010	1 738 010	1 738 010	1 738 010	1 738 003
		75618	Wpływy z innych opłat	2 464 000	205 330	205 330	205 330	205 330	205 330	205 330	205 330	205 330	205 330	205 330	205 330	205 370
		75622	Udziały powiatów w podatkach:	18 392 113	1 532 680	1 532 680	1 532 680	1 532 680	1 532 680	1 532 680	1 532 680	1 532 680	1 532 680	1 532 680	1 532 680	1 532 633
			- od osób fizycznych	17 942 113	1 495 180	1 495 180	1 495 180	1 495 180	1 495 180	1 495 180	1 495 180	1 495 180	1 495 180	1 495 180	1 495 180	1 495 133
			- od osób prawnych	450 000	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500
757	Obsługa długu publicznego			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75702	Obśl. papierów wart., kredytów i pożycz. j.s.t.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia			15 867 489	1 244 866	1 244 866	1 244 866	1 244 866	1 244 866	1 244 866	1 244 866	1 244 866	1 244 866	1 244 866	1 244 866	1 244 265
		75801	Część obywatelska subwencji ogólnej	12 073 158	928 705	928 705	928 705	928 705	928 705	928 705	928 705	928 705	928 705	928 705	928 705	928 705
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 839 038	153 253	153 253	153 253	153 253	153 253	153 253	153 253	153 253	153 253	153 253	153 253	153 256
		75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 700
		75818	Razem ogółnie i celowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75832	Część równowagująca subwencji ogólnej	1 855 292	154 608	154 608	154 608	154 608	154 608	154 608	154 608	154 608	154 608	154 608	154 608	154 604
801	Oświata i wychowanie			123 260	5 488	7 114	4 876	8 373	9 589	32 116	4 508	6 024	4 538	6 024	26 670	7 940
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
		80111	Gimnazja specjalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80120	Licea ogólnokształcące:	36 150	860	860	860	860	860	26 510	860	860	860	860	21 990	910
			- ZSL w Koronowie	56 150	860	860	860	860	860	26 510	860	860	860	860	21 990	910
			- Licea ogólnokształcące niepubliczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80130	Szkoły zawodowe:	66 910	4 829	6 254	4 215	7 513	8 929	5 806	3 648	5 164	3 678	5 164	4 680	6 630
			- ZSZ w Koronowie	8 920	704	547	626	704	704	601	389	389	389	389	389	1 589
			- ZSOZ w Solcu Kujawskim	36 200	3 638	3 638	2 706	2 706	2 706	2 706	2 706	2 706	2 706	2 706	3 638	3 638
			- ZSA-E w Koronowie	23 790	487	2 069	883	4 103	5 519	2 299	753	2 069	783	2 069	653	2 103
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80140	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80148	Świetlice szkolne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80195	Pozostała działalność:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- SP Bydgoszcz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- ZFSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia			23 000	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 920	1 920
		85150	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 000	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 920	1 920
852	Pomoc społeczna			6 269 630	408 287	426 287	426 286	441 888	447 188	445 188	447 188	447 188	447 188	447 188	447 188	438 766
		85201	Placówki opiekuńcze - wychowawcze:	182 300	15 248	15 248	15 248	15 248	15 248	15 248						

Harmonogram wydatków
Powiatu Bydgoskiego
na rok 2009

Załącznik Nr 2
do Uchwały Zarządu
Powiatu Bydgoskiego
Nr 162/09
z dnia 22.01.2009 r.

Klasyfikacja budżetowa				Planowane wydatki (wg stanu na dzień 1.01.2009 r.)	miesiąc											
Dział		Rozdział	Nazwa (działalności, jednostki)		styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
Symbol	Nazwa				Symbol	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i leśnictwo			49 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0	40 000	0	0
		01005	Prace gospod. - urząd. na potrzeby rol.	49 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0	40 000	0	0
		01008	Molloracje wodne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	Leśnictwo			158 000	4 333	4 333	18 333	4 333	4 333	18 333	4 333	4 333	18 333	4 333	4 333	58 333
		02001	Gospodarka leśna	52 000	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	106 000	0	0	14 000	0	0	14 000	0	0	14 000	0	0	84 000
600	Transport i łączność			12 286 080	118 482	142 482	271 482	256 482	371 482	846 807	836 806	2 676 482	2 666 482	2 571 481	866 806	845 806
		60014	Drugi publicznie powiatowe	11 387 300	45 000	45 000	200 000	210 000	300 000	774 325	774 325	2 500 000	2 500 000	2 500 000	774 325	774 325
		60095	Pozostała działalność - Oddział Dróg Pow.	857 780	71 482	97 482	71 482	45 482	71 482	81 481	76 482	88 482	88 482	71 481	81 481	71 481
630	Turystyka			10 000	0	0	0	0	3 000	7 000	0	0	0	0	0	0
		63065	Pozostała działalność	10 000	0	0	0	0	3 000	7 000	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa			357 600	500	500	15 500	59 000	73 000	78 000	75 000	28 000	14 000	8 000	2 000	4 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	357 500	500	500	15 500	59 000	73 000	78 000	75 000	28 000	14 000	8 000	2 000	4 000
710	Działalność usługowa			742 400	30 100	84 200	60 400	32 400	63 900	63 800	51 800	51 800	50 600	76 200	81 800	115 400
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	40 000	70 000
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	76 400	0	0	0	0	25 000	22 000	10 000	10 000	5 000	4 400	0	0
		71015	Nadzór budowlany	526 000	30 100	54 200	60 400	32 400	38 900	41 800	41 800	41 800	55 600	41 800	41 800	45 400
750	Administracja publiczna			8 484 510	883 824	1 007 644	803 364	715 414	664 884	626 364	716 754	717 684	694 684	671 684	605 478	587 812
		75011	Urzędy wojewódzkie	562 350	36 862	71 302	56 862	46 862	46 862	46 862	46 862	46 862	46 862	36 862	36 862	42 428
		75018	Rady powiatów	510 080	42 508	47 458	42 508	37 508	42 508	42 508	42 508	42 508	42 508	42 508	42 508	42 514
		75020	Starostwa powiatowe	7 203 080	600 256	684 646	680 256	800 256	520 256	520 256	500 848	620 256	600 256	580 256	502 870	502 870
		75045	Komisje poborowe	43 500	0	0	0	5 500	35 000	0	0	0	0	0	0	0
		75075	Promocja i a.i.	165 500	4 000	4 240	23 740	22 240	10 240	15 740	36 740	5 040	5 040	12 240	23 240	0
762	Obrona cywilna			5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		75212	Pozostała wydatki obronne	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			89 600	0	0	2 200	2 000	13 600	23 300	2 500	0	34 100	6 900	5 000	0
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		75411	Komendy powiatowe PSP	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
		75412	Ochotnicze straż pożarne	26 000	0	0	2 200	0	5 000	13 300	0	0	500	5 000	0	0
		75495	Pozostała działalność	45 600	0	0	0	2 000	800	0	2 500	0	33 800	1 900	5 000	0
766	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych...			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75618	Wpływy z innych opłat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75623	Udziały powiatów w podatkach:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
767	Obsługa długu publicznego			30 000	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	22 650
		75702	Obst. papierów wart., kredytów i poz. j.a.i	30 000	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	22 650
768	Różne rozliczenia			260 000	0	0	0	0	0	60 000	0	100 000	50 000	50 000	0	0
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- podstawowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- uzupełniająca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000	0	0	0	0	0	50 000	0	100 000	50 000	50 000	0	0
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie			12 963 930	863 646	1 247 688	1 369 381	951 519	1 335 923	904 354	1 050 935	1 021 307	1 143 182	1 041 581	974 408	1 299 527
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	598 100	27 000	58 000	63 000	51 500	70 000	33 600	40 000	40 000	55 000	43 000	35 000	83 000
		80111	Gimnazja specjalne	835 300	38 500	50 000	57 000	45 000	68 500	47 500	48 000	57 000	58 000	55 000	50 000	60 800
		80120	Licea ogólnokształcące:	36 500	126 616	202 216	130 716	125 816	154	110 516	200 516	137 116	135 816	124 116	130 516	156 524
			- ZSL w Koronowie	1 611 900	116 200	191 800	120 300	115 400	143 700	100 100	190 100	126 700	125 400	113 700	120 100	148 400
			- Licea ogólnokształcące niepubliczne	125 000	10 416	10 416	10 416	10 416	10 416	10 416	10 416	10 416	10 416	10 416	10 416	10 424
		80130	Szkoły zawodowe:	9 358 800	450 637	888 384	1 057 918	881 146	927 184	672 181	725 862	722 287	821 025	774 362	706 199	929 604
			- ZSZ w Koronowie	3 724 800	193 600	285 700	548 000	285 500	379 500	283 000	263 700	275 850	308 850	297 750	269 500	355 900
			- ZSOiZ w Sokół Kujawskim	2 408 800	101 395	258 050	209 560	175 255	249 205	160 655	220 955	207 455	193 905	196 655	179 595	252 955
			- ZSA-E w Karlewie	3 225 200	155 682	343 644	300 358	240 391	298 479	228 326	241 207	238 882	320 470	277 957	259 054	320 740
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	278 800	13 000	24 000	27 500	21 000	26 500	22 500	22 500	21 000	26 500	21 000	21 000	32 300
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 430	200	7 661	6 850	2 500	2 640	4 000	0	0	15 650	15 450	7 636	3 837
		80148	Stołówki szkolne	52 260	2 409	8 214	5 183	3 854	5 557	3 854	3 854	3 854	4 421	3 854	3 854	5 342
		80195	Pozostała działalność:	255 440	3 283	11 203	11 203	20 703	61 026	10 203	10 203	10 203	40 050	26 740	4 803	18 203
			- SP Bydgoszcz	163 680	3 283	11 203	11 203	20 703	12 203	10 203	10 203	10 203	40 050	3 803	4 803	18 203
			- ZFSS	81 760	0	0	0	0	88 823	0	0	0	22 937	0	0	0
851	Ochrona zdrowia			23 000	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 920	1 920
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 000	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 920	1 920
862	Pomoc społeczna			11 672 020	671 795	1 054 157	1 049 271	948 771	953 770	956 775	976 775	884 775	1 034 991	1 049 331	1 042 407	1 049 203
		85201	Pacółstwo opiekuńczo - wychowawcze:	2 992 500	152 004	281 836	283 636	263 636	262 636	261 636	231 636	221 636	261 636	261 636	261 636	259 136
			- Dom Dziecka w Tłumachowie	1 682 500	80 000	150 000	152 000	152 000	151 000	150 000	120 000	110 000	150 000	150 000	150 000	147 500
			- Samotężnienia	130 000	2 004	11 636	11 636	11 636	11 636	11 636	11 636	11 636	11 636	11 636	11 636	11 636
			- Domy Dziecka - inne	1 200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
		85202	Domy pomocy społecznej:	5 791 100	288 600	555 500	560 700	460 200	460 200	460 200	410 200	410 200	542 750	557 750	542 750	542 050
			- DPS w Bożeniewie	2 534 300	130 000	240 000	220 000	230 000	230 000	230 000	180 000	180 000	220 000	235 000	220 000	219 300
			- DPS w Koronowie	3 256 800	158 600	315 500	340 700	230 200	230 200	230 200	230 200	230 200	322 750	322 750	322 750	322 750
			- SP Bydgoszcz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85204	Rodzinny zastępczy	2 516 230	178 897	202 877	209 641	209 641	214 645	214 645	214 645	214 645	214 645	214 651	214 651	214 647
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	267 530	22 284	34 144	15 284	15 284	14 284	20 284	20 284	38 284	15 284	15 284	23 370	33 370
		85295	Pozostała działalność - ZFSS	2 680	0	0	0	0	1 995	0	0	0	665	0	0	0
863	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 268 880	35 264	100 893	106 713	105 165	90 165	144 731	106 165	106 914	90 165	105 165	90 165	188 285
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	60 000	15 000	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0
		85321	Z													