

Uchwała Nr 78/04
Zarządu Powiatu Bydgoskiego
z dnia 15 kwietnia 2004 r.

w sprawie: zmian harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na 2004 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 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Bydgoskiego
uchwala co następuje:

§ 1

Ustalić zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych Powiatu Bydgoskiego na 2004 rok wg załącznika 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

UZASADNIENIE

W wyniku zmian wysokości dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się urealnienia harmonogramów na 2004 rok. Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) ustalenie realizacji harmonogramu dochodów i wydatków podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu.

Harmonogram
Dochodów Powiatu Bydgoskiego
na 2004 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Zarządu
Powiatu Bydgoskiego
Nr .78/04
z dnia 15 kwietnia 2004 r.

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Symbol	Nazwa działu	Symbol	Nazwa rozdziału (działalności, jednostki)	na rok 2004	(harmonogram) na I kwartał	(harmonogram) na II kwartał	(harmonogram) na III kwartał	(harmonogram) na IV kwartał
1	2	3	4	5	6	7	8	9
818	Rolnictwo i łowiectwo	01005	Prace geodez.-urządz. na potrzeby rol.	74.860	10.800	11.000	7.050	46.008
		01008	Melioracje wodne	70.000	10.080	7.000	7.000	46.000
		01017	Ochrona roślin	50	0	0	50	0
820	Leśnictwo	02001	Gospodarka leśna	4.000	0	4.000	0	0
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	31.800	3.471	3.529	12.400	12.400
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	0	0
		60095	Pozostała działalność - Oddział Dróg Pow.	1.261.295	388.833	338.319	200.000	336.319
				1.261.095	388.457	336.319	200.000	336.319
630	Turystyka	63095	Pozostała działalność	200	1.376	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0	8	0
718	Działalność usługowa	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	738.733	158.792	436.445	95.000	45.496
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	735.733	158.792	436.445	95.000	45.496
		71015	Nadzór budowlany	167.000	49.878	31.376	65.376	30.372
750	Administracja publiczna	75011	Urzędy Wojewódzkie	25.000	0	0	25.000	0
		75019	Rady Powiatów	1.000	0	1.000	0	0
		75020	Starostwa Powiatowe	141.000	49.878	30.375	30.375	30.372
		75045	Komisje poborowe	1.614.103	543.206	292.606	388.676	389.816
		75095	Pozostała działalność	187.600	58.400	42.800	42.800	43.600
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75405	Komendy Powiatowej Policji	0	0	0	0	0
		75411	Komendy Powiatowej PSP	0	0	0	0	0
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0	0	0	0	0
		75495	Pozostała działalność	0	0	0	0	0
766	Dochody od osób praw., od osób fiz...	76622	Udziały powiatów w podatkach:	5.064.190	1.890.706	1.324.495	1.324.495	1.324.494
			- od osób fizycznych	5.064.190	1.090.706	1.324.495	1.324.495	1.324.494
			- od osób prawnych	4.924.174	1.064.282	1.286.631	1.286.631	1.286.630
767	Obsługa długu publicznego	76702	Obsl. papierów wart., kredytów i poz. j.s.t	140.016	26.424	37.864	37.864	37.864
768	Różne rozliczenia	76801	Część oświatowa subwencji ogólnej	0	0	0	0	0
		76803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej:	12.274.362	3.663.092	2.873.757	2.873.756	2.873.757
			- podstawowa	10.511.051	3.223.516	2.429.179	2.429.178	2.429.178
			- uzupełniająca	1.627.046	406.761	406.762	406.762	406.761
			- uzupełniająca	1.597.035	399.258	399.259	399.259	399.259
			- uzupełniająca	38.011	7.503	7.503	7.503	7.502
		76809	Rozliczenia między j. s. t.	0	0	0	0	0
		76814	Różne rozliczenia finansowe	45.000	0	15.000	15.000	15.000
		76818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0	0	0	0
		76832	Część równoważąca subwencji ogólnej	91.285	22.815	22.816	22.816	22.818
801	Oświata i wychowanie	80102	Szkoły podstawowe specjalne	55.376	10.589	15.183	13.687	18.816
		80111	Gimnazja specjalne	2.455	970	400	400	685
		80120	Licea ogólnokształcące:	0	0	0	0	0
			- Zespół szkół licealnych	2.350	1.980	130	140	100
			- Licea ogólnokształcące niepubliczne	0	0	0	0	0
		80130	Szkoły zawodowe:	50.570	7.639	14.653	13.047	15.231
			- ZSL w Koronowie	0	0	0	0	0
			- ZSZ w Koronowie	12.700	1.262	3.450	2.030	5.958
			- ZSZ w Solcu Kujawskim	10.260	2.373	2.300	2.815	2.772
			- ZSDiEk w Solcu Kujawskim	8.018	273	3.003	2.302	2.432
			- ZSA-Ek w Karolewie	19.600	3.731	5.900	5.900	4.069
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	0	0	0	0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	0	0
		80195	Pozostała działalność	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.500	5.100	5.120	5.120	5.158
852	Pomoc społeczna			5.899.350	1.749.122	1.389.820	1.389.820	1.378.688
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1.120.050	*845	*2.172	*2.172	*2.171
		85202	Domy pomocy społecznej:	4.775.300	1.395.471	1.126.300	1.126.300	1.127.229
			- DPS - Bożenkowo	1.443.860	*102.530	*94.624	*94.623	*94.623
			- DPS - Gądecz	1.521.600	*112.735	*100.755	*100.755	*100.755
			- DPS - Koronowe	1.516.080	*106.006	*93.132	*93.131	*93.131
			- DDP - Żołędowo	293.760	88.988	68.257	68.257	68.258
		85204	Rodziny zastępcze	4.000	820	1.060	1.060	1.060
		85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	0	0	0	0	0
		85295	Pozostała działalność	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321	Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnospr.	91.000	28.800	24.200	23.200	23.600
		85324	PFRON	76.000	20.000	18.700	18.700	18.600
		85334	Pomoc materialna dla repatriantów	15.000	0	5.500	4.500	5.000
		85395	Pozostała działalność	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85401	Świetlice szkolne	106.000	18.082	35.870	17.378	36.878
		85406	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	0	0	0	0	0
		85410	Internaty i bursy szkolne:	12.800	0	4.200	4.300	4.300
			- internat w Koronowie	91.700	15.082	31.170	13.078	32.370
			- internat w Karolewie	70.300	8.112	25.050	10.888	26.250
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	21.400	6.970	6.120	2.190	6.120
		85495	Pozostała działalność	1.500	1.000	500	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	0	8	8
		92116	Biblioteki	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna i sport	92605	Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	0	8	0	8	0
		92695	Pozostała działalność	0	0	0	0	0
OGÓŁEM :				27.394.758	7.699.871	6.779.719	6.405.857	6.510.487

* wykazano tylko dochody własne

Za
Zarząd Powiatu

Starosta Bydgoski
Jan Graczkowski

Harmonogram
Wydatków Powiatu Bydgoskiego
na 2004 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Zarządu
Powiatu Bydgoskiego
Nr 78./04
z dnia 15 kwietnia 2004 r.

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Symbole	Nazwa działu	Symbole	Nazwa rozdziału (działalności, jednostki)	na rok 2004	(harmonogram) na I kwartał	(harmonogram) na II kwartał	(harmonogram) na III kwartał	(harmonogram) na IV kwartał
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo			74.000	0	9.000	16.000	49.000
		01005	Prace geodez. - urząd. na potrzeby rol.	70.000	0	7.000	14.000	49.000
		01006	Melioracje wodne	0	0	0	0	0
		01017	Ochrona roślin	4.000	0	2.000	2.000	0
020	Leśnictwo			53.800	3.471	14.529	17.900	17.900
		02001	Gospodarka leśna	31.600	3.471	3.529	12.400	12.400
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	22.000	0	11.000	5.500	5.500
600	Transport i łączność			3.238.760	129.384	1.039.688	932.162	1.137.516
		60014	Drogi publiczne powiatowe	2.869.550	71.983	935.756	828.229	1.033.583
		60095	Pozostała działalność - Oddział Dróg Pow.	369.200	57.401	103.933	103.933	103.933
630	Turystyka			5.000	1.500	3.500	0	0
		63095	Pozostała działalność	5.000	1.500	3.500	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa			85.000	31.295	20.000	33.705	0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85.000	31.295	20.000	33.705	0
710	Działalność usługowa			167.000	48.107	34.376	58.376	26.143
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	25.000	0	0	25.000	0
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1.000	0	1.000	0	0
		71015	Nadzór budowlany	141.000	48.107	33.375	33.375	26.143
760	Administracja publiczna			4.623.330	942.673	1.207.061	1.170.649	1.303.067
		75011	Urzędy Wojewódzkie	188.840	53.567	47.860	47.860	39.553
		75019	Rady Powiatów	402.140	90.113	100.535	100.535	110.957
		75020	Starostwa Powiatowe	3.937.350	794.200	1.004.406	1.000.100	1.138.644
		75045	Komisje poborowe	35.000	3.596	26.250	5.154	0
		75095	Pozostała działalność	60.000	1.097	28.000	17.000	13.903
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			60.000	1.758	16.000	10.000	32.244
		75405	Komendy Powiatowe Policji	9.000	0	3.000	3.000	3.000
		75411	Komendy Powiatowe PSP	6.000	0	3.000	0	3.000
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	20.000	1.756	7.000	5.000	6.244
		75495	Pozostała działalność	25.000	0	3.000	2.000	20.000
766	Dochody od osób praw., od osób fiz.			0	0	0	0	0
		75622	Udziały powiatów w podatkach:	0	0	0	0	0
			- od osób fizycznych	0	0	0	0	0
			- od osób prawnych	0	0	0	0	0
767	Obsługa długu publicznego			60.000	5.631	14.723	14.723	14.723
		75702	Obsl. papierów wart., kredytów i poz. j.s.t	50.000	5.631	14.723	14.723	14.723
768	Różne rozliczenia			396.000	0	67.777	67.777	219.446
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	0	0	0	0	0
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej:	0	0	0	0	0
			- podstawowa	0	0	0	0	0
			- uzupełniająca	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	395.000	0	87.777	87.777	219.446
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie			10.618.005	2.460.645	2.628.160	2.542.607	2.786.603
		80102	Szkoły podstawowe specjalne:	712.325	180.506	177.273	177.273	177.273
			- Szkoła podst. specjalna w Koronowie	704.600	179.528	175.091	175.091	175.090
			- Zadania szkoleniowo-dydaktyczne (PAOW)	7.725	978	2.182	2.182	2.183
		80111	Gimnazja specjalne	276.700	65.438	68.264	71.264	71.734
		80120	Licea ogólnokształcące:	1.221.030	331.996	331.934	277.234	279.866
			- Zespół szkół licealnych	1.086.030	301.877	296.974	242.274	244.905
			- Licea ogólnokształcące niepubliczne	135.000	30.119	34.960	34.960	34.961
		80130	Szkoły zawodowe:	8.042.600	1.827.057	2.148.112	1.912.418	2.155.013
			- ZSL w Koronowie	48.400	2.534	9.955	13.755	22.156
			- ZSZ w Koronowie	3.537.100	708.983	920.706	887.406	1.020.005
			- ZSZ w Sokcu Kujawskim	924.100	238.257	244.323	206.410	235.110
			- ZSOiEk w Sokcu Kujawskim	1.142.600	279.466	291.441	242.611	329.282
			- ZSA-Ek w Karlewie	2.390.200	597.817	681.687	562.236	548.460
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	171.700	39.723	43.326	45.176	43.475
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57.000	0	19.000	19.000	19.000
		80195	Pozostała działalność	136.650	15.925	40.241	40.242	40.242
851	Ochrona zdrowia			20.500	5.248	5.320	5.320	4.612
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20.500	5.248	5.320	5.320	4.612
852	Pomoc społeczna			7.334.740	1.762.735	1.920.671	1.796.626	1.846.708
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1.112.690	251.077	264.506	264.507	332.600
		85202	Domy pomocy społecznej:	4.775.300	1.159.968	1.305.782	1.166.136	1.143.414
			- DPS - Bożenkowo	1.443.860	388.372	360.880	355.114	339.514
			- DPS - Gądecz	1.521.600	340.823	411.059	374.659	395.059
			- DPS - Koronowo	1.516.080	389.012	449.863	352.363	324.842
			- DDP - Żołędowo	293.760	41.761	84.000	84.000	63.999
		85204	Rodziny zastępcze	1.100.000	258.365	270.545	280.545	280.545
		85218	Powiatowa Centrala Pomocy Rodzinie	253.100	65.125	62.692	60.292	64.991
		85295	Pozostała działalność	93.650	18.200	25.146	25.146	25.158
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			160.880	16.979	42.207	42.207	69.487
		85321	Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnospr.	120.000	10.880	31.040	35.040	43.040
		85324	PFRON	40.880	6.099	11.167	7.167	16.447
		85334	Pomoc materialna dla repatriantów	0	0	0	0	0
		85395	Pozostała działalność	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1.490.160	324.616	370.100	340.300	466.234
		85401	Świetlice szkolne	16.500	8.191	2.669	2.819	2.821
		85406	Poradnia Psychologiczne - Pedagogiczna	494.690	*55.440	*63.987	*63.987	*63.986
		85410	Internaty i bursy szkolne:	963.900	260.135	247.926	215.244	240.593
			- Internat w Koronowie	558.100	142.552	138.683	132.983	143.682
			- Internat w Karlewie	405.800	117.583	109.245	82.261	96.711
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	15.060	750	4.770	4.770	4.770
		85495	Pozostała działalność	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			27.000	0	9.000	12.000	6.000
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18.000	0	0	12.000	6.000
		92116	Biblioteki	9.000	0	9.000	0	0
926	Kultura fizyczna i sport			45.000	6.935	17.500	16.000	5.565
		92605	Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	25.000	1.500	12.500	11.000	0
		92695	Pozostała działalność	20.000	4.435	5.000	5.000	5.565
OGÓŁEM :				28.448.155	6.739.976	7.547.591	7.096.351	7.964.238

* wykazano tylko Poradnię Psychologiczną - Pedagogiczną w Koronowie

Za
Zarząd Powiatu

Starosta Bydgoski
Jan Graczkowski