

2004.02.05

Uchwała Nr 028/04
Zarządu Powiatu Bydgoskiego
z dnia 5 lutego 2004 r.

w sprawie: uchwalenia 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

Przyjąć z dniem 1 stycznia 2004 r. harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetowych Powiatu Bydgoskiego na 2004 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. *[Signature]*
3. *[Signature]*
4. *[Signature]*

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Bydgoskiego

[Signature]
Starosta Bydgoski
Jan Graczowski

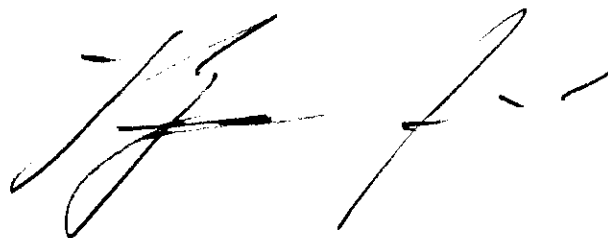
RADCA PRAWNY
mgr Czesław Czaykowski
83 446

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr/04
Zarządu Powiatu Bydgoskiego
z dnia 5 lutego 2004 r.**

w sprawie: uchwalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków
budżetowych na 2004 rok

Działając na podstawie 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 2004 rok w rozbiciu na kwartały zgodnie z Uchwałą Nr 73/XIV/03 z dnia 30 grudnia 2003 r.

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.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, flowing letters, likely representing the official approval of the document.

Harmonogram
Dochodów Powiatu Bydgoskiego
na 2004 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Zarządu
Powiatu Bydgoskiego
Nr/04
z dnia 5 lutego 2004 r.

Symbol		Klasyfikacja budżetowa		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Nazwa działu	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	01005	Prace geodez.-urząd. na potrzeby rol.	74.050	4.000	7.000	14.050	49.000
		01008	Melioracje wodne	70.000	0	7.000	14.000	49.000
		01017	Ochrona roślin	50	0	0	50	0
020	Leśnictwo	02001	Gospodarka leśna	4.000	4.000	0	0	0
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	31.800	3.500	3.500	12.400	12.400
800	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	0	0
		60095	Pozostała działalność - Oddział Dróg Pow.	200.000	0	0	200.000	0
630	Turystyka	63095	Pozostała działalność	5.200	0	0	0	5.200
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	71005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	700.733	40.733	610.000	100.000	50.000
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	169.500	43.376	34.376	68.376	33.376
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25.000	0	0	25.000	0
		71015	Nadzór budowlany	1.000	0	1.000	0	0
750	Administracja publiczna	75011	Urzędy Wojewódzkie	143.500	43.375	33.375	33.375	33.375
		75019	Rady Powiatów	1.818.703	380.426	345.426	445.426	445.426
		75020	Starostwa Powiatowe	190.200	47.550	47.550	47.550	47.550
		75045	Komisje poborowe	0	0	0	0	0
		75095	Pozostała działalność	1.391.503	297.876	297.876	397.876	397.875
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	75405	Komendy Powiatowe Policji	35.000	35.000	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
758	Dochody od osób praw., od osób fiz...	75822	Udziały powiatów w podatkach:	6.264.190	1.316.048	1.316.048	1.316.048	1.316.046
			- od osób fizycznych	5.264.190	1.316.048	1.316.048	1.316.048	1.316.046
			- od osób prawnych	1.000.000	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	75702	Obst. papierów wart., kredytów i poz. j.s.t	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	12.412.854	3.717.612	2.898.416	2.898.414	2.898.413
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej:	10.649.543	3.276.784	2.457.587	2.457.586	2.457.586
			- podstawowa	1.627.048	406.762	406.782	406.762	406.760
			- uzupełniająca	1.597.035	399.259	399.259	399.259	399.258
		75809	Rozliczenia między j. s. t.	30.011	7.503	7.503	7.503	7.502
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	0	0
		75818	Różne rozliczenia finansowe	45.000	11.250	11.250	11.250	11.250
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	80102	Szkoły podstawowe specjalne	91.285	22.816	22.816	22.816	22.817
		80111	Gimnazja specjalne	54.720	12.333	13.363	12.247	16.787
		80120	Licea ogólnokształcące:	1.800	400	400	400	600
			- Zespół szkół licealnych	0	0	0	0	0
			- Licea ogólnokształcące niepubliczne	2.350	500	500	500	850
		80130	Szkoły zawodowe:	2.350	500	500	500	850
			- ZSL w Koronowie	50.570	11.433	12.453	11.347	15.337
			- ZSZ w Koronowie	0	0	0	0	0
			- ZSZ w Solcu Kujawskim	12.700	2.200	3.250	1.830	5.620
			- ZSOiEK w Solcu Kujawskim	10.260	2.330	2.300	2.815	2.815
			- ZSA-Ek w Karolewie	6.010	2.003	2.003	2.002	2.002
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	19.600	4.900	4.900	4.900	4.900
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	0	0
		80195	Pozostała działalność	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21.300	6.300	5.320	6.320	6.360
852	Pomoc społeczna	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	21.300	5.300	5.320	5.320	5.360
		85202	Domy pomocy społecznej:	5.878.160	1.646.470	1.410.048	1.410.040	1.409.610
			- DPS - Bożenkowo	1.116.180	*825	*830	*4.850	*855
			- DPS - Gądecz	4.756.000	1.366.430	1.130.000	1.130.000	1.129.570
			- DPS - Koronowo	1.434.560	*93.000	*98.500	*92.500	*102.400
			- DDP - Żółdowo	1.516.600	*101.000	*103.700	*103.700	*106.600
		85204	Rodziny zastępcze	1.511.080	*91.400	*98.000	*98.000	*98.000
		85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	293.760	73.440	73.440	73.440	73.440
		85295	Pozostała działalność	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321	Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnospr.	0	0	0	0	0
		85324	PFRON	91.000	20.500	21.500	22.000	27.000
		85334	Pomoc materialna dla repatriantów	76.000	18.000	18.000	18.000	22.000
		85395	Pozostała działalność	15.000	2.500	3.500	4.000	5.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85401	Świetlice szkolne	0	0	0	0	0
		85406	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	0	0	0	0	0
		85410	Internaty i bursy szkolne:	12.800	3.200	3.200	3.200	3.200
			- Internat w Koronowie	91.700	20.420	28.470	12.140	30.670
			- Internat w Karolewie	70.300	14.000	22.050	10.000	24.250
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	21.400	6.420	6.420	2.140	6.420
		85495	Pozostała działalność	1.500	375	375	375	375
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna i sport	92116	Biblioteki	0	0	0	0	0
		92605	Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	0	0	0	0	0
		92695	Pozostała działalność	0	0	0	0	0
OGÓŁEM :				26.624.210	7.214.292	6.597.022	6.610.035	6.302.851

* 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/04
z dnia 5 lutego 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
010	Rolnictwo i łowiectwo	01005	Prace geodez. - urząd. na potrzeby rol.	74.000	0	9.000	16.000	49.000
		01008	Mełioracje wodne	70.000	0	7.000	14.000	49.000
		01017	Ochrona roślin	0	0	0	0	0
020	Leśnictwo	02001	Gospodarka leśna	4.000	0	2.000	2.000	0
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	63.800	9.000	9.000	17.900	17.900
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	31.800	3.500	3.500	12.400	12.400
		60095	Pozostała działalność - Oddział Dróg Pow.	22.000	5.500	5.500	5.500	5.500
				2.552.450	445.725	705.475	705.475	695.775
630	Turytyka	63095	Pozostała działalność	369.200	92.300	92.300	92.300	92.300
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.000	0	5.000	0	0
710	Działalność usługowa	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	5.000	0	5.000	0	0
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.000	0	20.000	30.000	0
		71015	Nadzór budowlany	169.600	43.375	34.375	58.375	33.375
760	Administracja publiczna	76011	Urzędy Wojewódzkie	25.000	0	0	25.000	0
		76019	Rady Powiatów	1.000	0	1.000	0	0
		76020	Starostwa Powiatowe	143.500	43.375	33.375	33.375	33.375
		76045	Komisje poborowe	4.625.930	1.241.281	1.064.083	1.126.834	1.193.732
		76095	Pozostała działalność	191.440	47.860	47.860	47.860	47.860
764	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76405	Komendy Powiatowe Policji	402.140	100.535	100.535	100.535	100.535
		76411	Komendy Powiatowe PSP	3.937.350	1.060.136	861.436	961.439	1.034.337
		76412	Ochotnicze Straże Pożarne	35.000	8.750	26.250	0	0
		76495	Pozostała działalność	60.000	4.000	28.000	17.000	11.000
765	Dochody od osób praw., od osób fiz...	76522	Udziały powiatów w podatkach:	60.000	3.000	15.000	10.000	31.000
			- od osób fizycznych	9.000	0	3.000	3.000	3.000
			- od osób prawnych	6.000	0	3.000	0	3.000
767	Obsługa długu publicznego	76702	Obsł. papierów wart., kredytów i pożyczek	20.000	3.000	7.000	5.000	5.000
768	Różne rozliczenia	76801	Część oświatowa subwencji ogólnej	25.000	0	3.000	2.000	20.000
		76803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej:	0	0	0	0	0
			- podstawowa	0	0	0	0	0
			- uzupełniająca	0	0	0	0	0
		76809	Rozliczenia między j. s. t.	0	0	0	0	0
		76814	Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	0	0
		76816	Rezerwy ogólne i celowe	395.000	65.833	65.833	131.667	131.667
		76832	Część równoważąca subwencji ogólnej	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10.617.350	3.076.761	2.636.106	2.332.344	2.672.119
		80111	Gimnazja specjalne	704.800	196.400	183.050	164.600	160.550
		80120	Licea ogólnokształcące:	283.570	89.000	62.700	65.700	66.170
			- Zespół szkół licealnych	1.221.030	342.450	328.450	273.750	276.380
			- Licea ogólnokształcące niepubliczne	1.086.030	308.700	294.700	240.000	242.630
		80130	Szkoły zawodowe:	135.000	33.750	33.750	33.750	33.750
			- ZSL w Koronowie	8.042.600	2.363.419	1.969.294	1.733.631	1.976.256
			- ZSZ w Koronowie	48.400	7.800	8.200	12.000	20.400
			- ZSZ w Solcu Kujawskim	3.537.100	1.130.500	780.200	746.900	679.500
			- ZSOiEk w Solcu Kujawskim	924.100	253.513	239.237	201.325	230.025
			- ZSA-Ek w Karolewie	1.142.600	343.400	270.100	221.300	308.000
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	2.390.200	626.206	671.557	552.106	538.331
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	171.700	51.350	39.450	41.300	39.600
		80195	Pozostała działalność	57.000	0	19.000	19.000	19.000
851	Ochrona zdrowia	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	136.650	34.162	34.162	34.163	34.163
852	Pomoc społeczna	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21.300	5.300	5.320	5.320	5.360
		85202	Doradztwo społeczne:	7.311.650	2.061.230	1.725.003	1.732.603	1.792.714
			- DPS - Bożenkowo	1.108.600	221.800	277.200	277.200	332.600
			- DPS - Gądecz	4.756.000	1.466.430	1.096.523	1.096.523	1.096.524
			- DPS - Koronowo	1.434.560	404.300	360.860	342.500	326.900
			- DPS - Zoledowo	1.516.600	390.000	393.000	356.600	377.000
			- DDP - Zoledowo	1.511.080	440.000	413.200	333.700	324.180
		85204	Rodziny zastępcze	293.760	73.440	73.440	73.440	73.440
		85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	1.100.000	270.000	270.000	260.000	280.000
		85295	Pozostała działalność	253.100	75.000	59.400	57.000	61.700
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321	Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności	93.650	28.000	21.860	21.880	21.890
		85324	PFRON	160.880	32.600	37.000	40.500	50.760
		85334	Pomoc materialna dla repatriantów	120.000	20.000	26.000	32.000	40.000
		85395	Pozostała działalność	40.880	12.600	9.000	8.500	10.760
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85401	Świetlice szkolne	0	0	0	0	0
		85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1.490.150	425.761	368.035	335.602	360.852
		85410	Internaty i bursy szkolne:	16.500	5.700	3.500	3.650	3.650
			- Internat w Koronowie	494.690	62.300	68.400	59.900	56.800
			- Internat w Karolewie	963.900	292.624	237.098	204.414	229.764
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	558.100	182.100	125.500	119.800	130.700
		85495	Pozostała działalność	405.600	110.524	111.598	84.614	99.064
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15.060	3.765	3.765	3.765	3.765
		92116	Biblioteki	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna i sport	92605	Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	16.000	0	0	12.000	6.000
		92695	Pozostała działalność	9.000	0	9.000	0	0
				45.000	17.500	17.500	6.000	5.000
				25.000	12.500	12.500	0	0
				20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
				27.708.910	7.439.886	6.739.230	6.572.020	6.967.774

* wykazano tylko Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Koronowie

Za
Zarząd Powiatu

Starosta Bydgoski
Jan Graczkowski