

13

**Uchwała Nr/04
Zarządu Powiatu Bydgoskiego
z dnia 23 września 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.

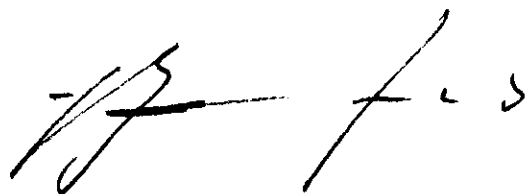
Przewodniczący
Zarządu Powiatu Bydgoskiego

Starosta Bydgoski
Jan Graczkowski

UZASADNIENIE

W wyniku zmian wysokości dochodów i wydatków budżetowych w trakcie roku budżetowego 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.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive 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 23 września 2004 r.

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Dział		Rozdział		na rok 2004	(harmonogram) na I kwartał	(harmonogram) na II kwartał	(harmonogram) na III kwartał	(harmonogram) na IV kwartał
symbol	nazwa	symbol	nazwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo			74.060	18.000	20.000	11.060	33.000
		01005	Prace geod. - urząd. na potrzeby rol.	70.000	10.000	20.000	7.000	33.000
		01008	Melioracje wodne	50	0	0	50	0
		01017	Ochrona roślin	4.000	0	0	4.000	0
020	Leśnictwo			31.800	3.471	3.508	12.421	12.400
		02001	Gospodarka leśna	31.800	3.471	3.508	12.421	12.400
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność			1.281.296	389.833	200.038	200.000	472.638
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1.281.095	388.457	200.000	200.000	472.638
		60095	Pozostała działalność - Oddział Dróg Pow.	200	1.376	38	0	0
630	Turystyka			0	0	0	0	0
		63095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa			845.433	158.792	678.335	4.153	4.153
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	845.433	158.792	678.335	4.153	4.153
718	Działalność usługowa			274.391	48.878	48.896	72.810	102.807
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	80.000	0	0	25.000	55.000
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1.000	0	1.000	0	0
		71015	Nadzór budowlany	193.391	49.878	47.896	47.810	47.807
750	Administracja publiczna			1.685.103	544.675	663.946	237.821	238.861
		75011	Urzędy Wojewódzkie	187.800	58.400	44.100	42.200	42.900
		75019	Rady Powiatów	0	0	0	0	0
		75020	Starostwa Powiatowe	1.462.503	476.275	594.846	195.621	195.781
		75045	Komisje poborowe	35.000	10.000	25.000	0	0
		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 praw., od osób fiz.			5.064.190	1.378.374	961.758	1.374.244	1.374.243
		75622	Udziały powiatów w podatkach:	5.064.190	1.378.374	961.758	1.374.244	1.374.243
			- od osób fizycznych	4.924.174	1.308.109	867.578	1.374.244	1.374.243
			- od osób prawnych	140.016	70.265	94.180	0	0
757	Obsługa długu publicznego			0	0	0	0	0
		75702	Obsł. papierów wart., kredytów i poz. j.s.t	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia			12.487.762	4.493.896	3.007.251	2.251.968	2.664.848
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	10.511.051	4.042.712	2.425.627	1.817.445	2.225.267
		75802	Uzupeł. subw. ogólnej dla j.s.t.	133.400	0	133.400	0	0
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej:	1.627.046	406.761	406.761	406.762	406.762
			- podstawowa	1.597.035	399.258	399.258	399.259	399.260
			- uzupełniająca	30.011	7.503	7.503	7.503	7.502
		75814	Różne rozliczenia finansowe	45.000	21.407	18.648	4.945	0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0	0	0	0
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej	91.285	22.815	22.815	22.816	22.819
801	Oświata i wychowanie			48.275	18.589	9.118	13.614	7.704
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	2.455	970	310	490	685
		80111	Gimnazja specjalne	0	0	0	0	0
		80120	Licea ogólnokształcące:	2.350	1.980	1.269	0	0
			- Zespół szkół licealnych	2.350	1.980	1.269	0	0
			- Licea ogólnokształcące niepubliczne	0	0	0	0	0
		80130	Szkoły zawodowe:	43.470	7.639	7.531	13.124	7.019
			- ZSL w Koronowie	0	0	0	0	0
			- ZSZ w Koronowie	5.600	1.262	1.250	1.300	1.788
			- ZSZ w Solcu Kujawskim	10.260	2.373	2.421	2.684	0
			- ZSOiE w Solcu Kujawskim	8.010	273	284	2.078	0
			- ZSA-E w Karolewie	19.600	3.731	3.576	7.062	5.231
		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			20.500	5.100	5.100	5.140	5.160
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20.500	5.100	5.100	5.140	5.160
852	Pomoc społeczna			5.932.617	1.787.922	1.267.918	1.389.620	1.486.966
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1.128.317	*845	*845	*635	*835
		85202	Domy pomocy społecznej:	4.775.300	1.395.471	963.210	1.126.300	1.290.319
			- DPS - Bożenkowo	1.443.860	*102.530	*104.604	*99.633	*89.633
			- DPS - Gądecz	1.521.600	*112.735	*112.689	*94.788	*94.788
			- DPS - Koronowo	1.518.080	*106.006	*108.101	*86.647	*86.646
			- DDP - Żołędowo	293.760	0	0	146.880	146.880
		85204	Rodziny zastępcze	4.000	820	750	1.370	1.060
		85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	0	0	0	0	0
		85295	Pozostała działalność	25.000	0	25.000	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			113.944	20.000	45.480	28.164	19.300
		85321	Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnospr.	76.000	20.000	26.300	14.900	14.800
		85324	PFRON	15.000	0	6.000	4.500	4.500
		85334	Pomoc materialna dla repatriantów	22.944	0	13.180	9.764	0
		85395	Pozostała działalność	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			148.769	16.082	95.295	13.384	16.208
		85401	Świetlice szkolne	0	0	0	0	0
		85406	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	12.800	0	0	6.400	6.400
		85410	Internaty i bursy szkolne:	41.100	15.082	9.226	6.984	9.808
			- Internat w Koronowie	19.700	8.112	4.211	3.689	3.688
			- Internat w Karolewie	21.400	6.970	5.015	3.295	6.120
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	86.869	1.000	86.069	0	0
		85495	Pozostała działalność	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			3.200	0	2.800	200	200
		92605	Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	0	0	0	0	0
		92695	Pozostała działalność	3.200	0	2.800	200	200
OGÓŁEM :				27.903.329	8.868.411	7.009.434	5.615.789	6.428.278

* 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 104
z dnia 23 września 2004 r.

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Dział		Rozdział		na rok 2004	(harmonogram) na I kwartał	(harmonogram) na II kwartał	(harmonogram) na III kwartał	(harmonogram) na IV kwartał
symbol	nazwa	symbol	nazwa rozdziału					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo			74.000	0	0	37.000	37.000
		01005	Prace geodez. - urząd. na potrzeby rol.	70.000	0	0	35.000	35.000
		01008	Melioracje wodne	0	0	0	0	0
		01017	Ochrona roślin	4.000	0	0	2.000	2.000
020	Leśnictwo			53.800	3.471	12.083	18.123	18.123
		02001	Gospodarka leśna	31.800	3.471	3.508	12.411	12.410
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	22.000	0	8.575	8.712	8.713
600	Transport i łączność			3.238.750	129.384	1.399.543	762.234	967.589
		60014	Drogi publiczne powiatowe	2.869.550	71.883	1.316.910	637.651	843.006
		60095	Pozostała działalność - Oddział Dróg Pow.	369.200	57.401	82.633	114.583	114.583
630	Turystyka			5.000	1.500	2.000	750	750
		63095	Pozostała działalność	5.000	1.500	2.000	750	750
700	Gospodarka mieszkaniowa			105.000	31.295	3.307	33.705	36.693
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105.000	31.295	3.307	33.705	36.693
710	Działalność usługowa			274.391	48.107	49.382	77.067	99.835
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	80.000	0	0	25.000	55.000
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1.000	0	1.000	0	0
		71015	Nadzór budowlany	193.391	48.107	48.382	52.067	44.835
750	Administracja publiczna			4.623.330	942.346	1.130.914	1.206.692	1.344.378
		75011	Urzędy Wojewódzkie	188.840	53.567	46.180	47.860	41.233
		75019	Rady Powiatów	402.140	90.113	100.269	100.781	110.957
		75020	Starostwa Powiatowe	3.937.350	793.973	939.028	1.032.903	1.171.446
		75045	Komisje poborowe	35.000	3.596	31.085	319	0
		75095	Pozostała działalność	60.000	1.097	14.332	23.829	20.742
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			60.000	1.768	18.185	12.103	27.856
		75405	Komendy Powiatowe Policji	9.000	0	4.719	1.281	3.000
		75411	Komendy Powiatowe PSP	6.000	0	0	3.000	3.000
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	20.000	1.758	6.176	5.822	6.244
		75495	Pozostała działalność	25.000	0	7.288	2.000	15.712
766	Dochody od osób praw., od osób fiz.			0	0	0	0	0
		76622	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			50.000	5.832	5.574	19.297	19.297
		76702	Obsł. papierów wart., kredytów i poz. j.s.t	50.000	5.832	5.574	19.297	19.297
760	Różne rozliczenia			371.000	0	0	161.564	219.446
		76801	Część oświatowa subwencji ogólnej	0	0	0	0	0
		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 rozliczenie finansowa	0	0	0	0	0
		76818	Rezerwy ogólne i celowe	371.000	0	0	151.554	219.446
		76832	Część równowagująca subwencji ogólnej	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie			10.635.906	2.461.644	2.998.710	2.450.337	2.122.988
		80102	Szkoły podstawowe specjalne:	712.325	180.506	185.010	173.404	173.405
			- Szkoła podst. specjalna w Koronowie	704.800	179.528	185.010	170.131	170.131
			- Zadania szkoleniowo-dydaktyczne (PAOW)	7.525	978	0	3.273	3.274
		80111	Gimnazja specjalne	265.800	65.438	73.599	63.146	63.617
		80120	Licea ogólnokształcące:	1.246.630	331.996	351.416	281.292	283.924
			- Zespoły szkół licealnych	1.113.630	301.677	299.664	254.729	257.360
			- Licea ogólnokształcące niepubliczne	135.000	30.119	51.754	26.563	26.564
		80130	Szkoły zawodowe:	7.948.600	1.828.056	2.256.824	1.766.623	1.494.851
			- ZSL w Koronowie	20.800	2.534	302	4.780	13.184
			- ZSZ w Koronowie	3.507.100	708.983	1.061.822	601.948	934.547
			- ZSZ w Solcu Kujawskim	906.600	239.256	245.408	201.000	0
			- ZSOiE w Solcu Kujawskim	1.142.800	279.466	284.024	196.000	0
			- ZSA-E w Karolewie	2.371.300	597.617	665.468	560.895	547.120
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	171.700	39.723	46.086	43.795	42.094
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57.000	0	0	57.000	0
		80195	Pozostała działalność	231.850	15.925	85.771	65.077	65.077
861	Ochrona zdrowia			20.500	5.246	5.596	5.182	4.474
		86156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20.500	5.246	5.596	5.182	4.474
862	Pomoc społeczna			7.628.407	1.762.661	1.986.881	1.862.442	1.914.523
		86201	Płatówki opiekuńczo - wychowawcze	1.120.957	251.077	326.273	237.757	305.650
		86202	Doręczenia pomocy społecznej:	4.799.300	1.159.967	1.292.298	1.183.679	1.163.156
			- DPS - Bożenkowo	1.467.860	388.372	366.393	364.348	346.747
			- DPS - Gądecz	1.521.600	340.822	440.331	360.023	360.424
			- DPS - Koronowo	1.516.080	369.012	426.956	362.817	337.295
			- DDP - Żółdowo	293.760	41.761	58.618	96.691	96.690
		86204	Rodziny zastępcze	1.233.400	268.365	284.785	340.135	340.135
		86218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	253.100	64.952	61.638	80.907	65.605
		86295	Pozostała działalność	119.650	16.200	21.909	39.764	39.777
863	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			183.824	17.162	60.198	49.698	68.878
		86321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnospr.	120.000	10.880	29.060	36.030	44.030
		86324	PFRON	40.880	6.272	7.959	8.685	17.964
		86334	Pomoc materialna dla repatriantów	22.944	0	13.179	4.863	4.882
		86395	Pozostała działalność	0	0	0	0	0
864	Edukacyjna opieka wychowawcza			1.588.619	324.616	497.829	325.671	440.603
		86401	Świetlice szkolne	27.400	8.191	8.589	5.309	5.311
		86406	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	494.690	55.440	55.449	53.256	53.255
		86410	Internaty i bursy szkolne:	963.900	260.135	209.596	234.409	259.758
			- Internat w Koronowie	558.100	142.552	116.731	142.959	153.658
			- Internat w Karolewie	405.800	117.583	90.867	91.450	105.900
		86415	Pomoc materialna dla uczniów	100.429	750	92.105	3.787	3.787
		86495	Pozostała działalność	2.200	0	1.888	312	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			27.000	0	5.456	15.644	6.000
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16.000	0	5.456	6.544	6.000
		92116	Biblioteki	9.000	0	0	9.000	0
926	Kultura fizyczna i sport			48.200	4.435	24.870	13.330	5.565
		92605	Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	25.000	0	16.900	6.100	0
		92695	Pozostała działalność	23.200	4.435	7.970	5.230	5.565
OGÓŁEM :				28.886.726	6.739.247	8.190.629	7.030.829	7.323.076

* wykazano tylko Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Koronowie

Za
Zarząd Powiatu

Starosta Bydgoski
Jan Graczkowski