

UCHWAŁA NR 80/165/2008
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 31 marca 2008 r.

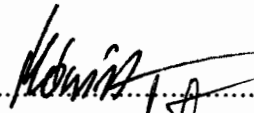
**w sprawie: zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków
budżetu Powiatu Tucholskiego na 2008 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002r. 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 2003r., Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz.. 1754, oraz art. 186 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006r. Nr 69, poz. 962,)

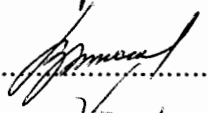
Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

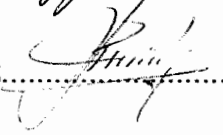
1. Ustala się harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2008 r. zgodnie z załączonymi zestawieniami (załącznik nr 1 i nr 2).
2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

Piotr Mówiński.....

Tadeusz Zaborowski.....

Bogusław Szramka.....

Piotr Broszkiewicz.....

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 186 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych „Zarząd jednostki samorządu terytorialnego opracowuje harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.”

HARMONOGRAM DOCHODÓW POWIATU TUCHOLSKIEGO NA 2008 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny wg uchwały 2008r	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Lистопад	Grudzień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Przychody													
	Zaciągnięte kredyty pożyczki	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	1 000 000
	Wolne środki	0	0											
	Razem:	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	1 000 000
2	Subwencje													
	Subwencja oświatowa	25 621 205	2 000 000	3 900 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 721 205	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	Subwencja wyrównawcza	3 824 220	318 685	318 685	318 685	318 685	318 685	318 685	318 685	318 685	318 685	318 685	318 685	318 685
	Subwencja równoważąca	1 505 477	125 281	125 281	125 281	125 281	125 281	125 281	127 413	125 281	125 281	125 281	125 281	125 254
	Różne rozliczenia finansowe	60 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
	Razem:	31 010 902	2 453 966	4 353 966	2 953 966	2 953 966	2 953 966	2 953 966	2 167 303	2 443 966	1 943 966	1 943 966	1 943 966	1 943 939
3	Dotacje													
	Z zakresu administracji rządowej	4 215 200	351 266	351 266	351 266	351 266	351 266	351 266	351 266	351 266	351 266	351 266	351 266	351 274
	Na zadania własne	1 799 700	54 833	54 833	54 833	54 833	54 833	54 833	54 833	54 833	54 833	1 196 533	54 833	54 837
	Razem:	6 014 900	406 099	406 099	406 099	406 099	406 099	406 099	406 099	406 099	406 099	1 547 799	406 099	406 111
	Dochody własne													
	Udział pow. w pod. doch. od osób fiz.	3 369 400	280 783	280 783	280 783	280 783	280 783	280 783	280 783	280 783	280 783	280 783	280 783	280 787
	Udział pow. w pod. doch. od osób prawnych.	70 000	8 010	8 010	8 010	4 552	4 552	4 552	9 552	4 552	4 552	4 552	4 552	4 554
	Dochody własne jednostek	7 075 773	396 545	387 545	387 545	389 015	389 015	296 697	389 015	394 337	889 015	1 389 015	775 023	993 006
	Środki Unijne	500 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Razem:	11 015 173	685 338	676 338	676 338	674 350	674 350	582 032	679 350	779 672	1 274 350	1 774 350	1 160 358	1 378 347
	OGÓŁEM DOCHODY	48 040 975	3 545 403	5 436 403	4 036 403	4 034 415	4 034 415	3 942 087	3 252 752	3 629 737	3 624 415	5 266 115	3 510 423	3 728 397
	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	51 240 975	3 545 403	5 436 403	4 036 403	4 034 415	4 034 415	3 942 087	3 252 752	3 629 737	3 624 415	7 466 115	3 510 423	4 728 397

STAROSTA TUCHOLSKI

Piotr Mówiński
Piotr Mówiński

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Tadeusz Zaborowski
Tadeusz Zaborowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Bogusław Szramko
Bogusław Szramko

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Broszkiewicz
Piotr Broszkiewicz

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr 80/165 /2008
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 31 marca 2008 r.

HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO NA 2008 ROK

Lp	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roczny wg uchwały 2008r	PLAN (harmon.) I	PLAN (harmon.) II	PLAN (harmon.) III	PLAN (harmon.) IV	PLAN (harmon.) V	PLAN (harmon.) VI	PLAN (harmon.) VII	PLAN (harmon.) VIII	PLAN (harmon.) IX	PLAN (harmon.) X	PLAN (harmon.) XI	PLAN (harmon.) XII
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	8 758 500	181 445	224 016	644 540	339 999	600 000	400 000	450 000	565 000	200 000	2 450 000	2 450 000	253 500
2	71015	PiNB	299 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	24 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
3		Starostwo powiatowe	6 992 155	590 000	652 481	542 461	552 283	587 870	550 000	520 000	520 000	658 000	580 000	670 000	569 060
4	75411	Komenda powiat. Państwowej Straży Pożarnej	2 591 000	260 000	400 000	245 000	268 000	280 000	250 000	190 000	193 000	130 000	125 000	125 000	125 000
5	801, 854	Powiatowy Zakład Obsługi	26 499 919	1 671 200	3 000 000	3 000 000	2 290 000	2 615 700	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 700 000	2 223 019
6	85201	Dom Dziecka	1 063 000	44 000	126 000	120 000	100 000	95 000	100 000	80 000	73 000	90 000	85 000	80 000	70 000
7	85202	Dom Pomocy Społecznej	1 032 000	84 000	198 000	102 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	70 000	70 000	76 000
8	85204, 85218, 85321	PCPR	983 218	84 104	75 000	80 000	75 000	75 000	140 000	75 000	70 000	80 000	80 000	75 000	74 114
9	85203	Ośrodki wsparcia	307 500	19 530	25 762	31 583	25 625	25 625	25 625	25 625	25 625	25 625	25 625	25 625	25 625
10	85156, 85333	PUP	2 507 697	134 098	250 200	272 000	243 000	243 000	230 100	221 100	221 091	204 600	179 200	153 502	155 806
11	75818	Rezerwa	206 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 986	0
		OGÓŁEM WYDATKI:	51 240 975	3 093 377	4 976 459	5 062 584	3 990 907	4 619 195	3 792 725	3 657 725	3 764 716	3 485 225	5 619 825	5 581 113	3 597 124

STAROSTA TUCHOLSKI
Piotr Mówiński

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Tadeusz Zabardowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Bogusław Szramka

CZŁONEK ZARZĄDU
Piotr Broszkiewicz

Harmonogram dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2008 r.

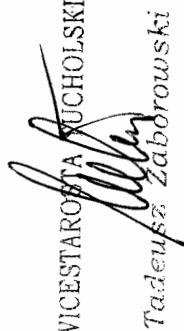
Wyszczególnienie	Harmonogram zatwierdzony					Harmonogram wykonany				
	Dochody	Wydatki	Niedobór m-c	Niedobór narastająco	Wsk.	Dochody	Wydatki	Niedobór m-c	Niedobór narastająco	Wsk.
	w złotych				%	w złotych				%
OGÓŁEM	48 040 975	51 240 975	-3 200 000	-3 200 000		0	0	0	0	
styczeń	3 545 403	3 093 377	452 026	452 026	-14,13			0	0	#DZIEL/0!
luty	5 436 403	4 976 459	459 944	911 970	-28,50			0	0	#DZIEL/0!
marzec	4 036 403	5 062 584	-1 026 181	-114 211	3,57			0	0	#DZIEL/0!
I kwartał	13 018 209	13 132 420	-114 211			0	0	0		
kwiecień	4 034 415	3 990 907	43 508	-70 703	2,21			0	0	#DZIEL/0!
maj	4 034 415	4 619 195	-584 780	-655 483	20,48			0	0	#DZIEL/0!
czerwiec	3 942 097	3 792 725	149 372	-506 111	15,82			0	0	#DZIEL/0!
II kwartał	12 010 927	12 402 827	-391 900			0	0	0		
lipiec	3 252 752	3 657 725	-404 973	-911 084	28,47			0	0	#DZIEL/0!
sierpień	3 629 737	3 764 716	-134 979	-1 046 063	32,69			0	0	#DZIEL/0!
wrzesień	3 624 415	3 485 225	139 190	-906 873	28,34			0	0	#DZIEL/0!
III kwartał	10 506 904	10 907 666	-400 762			0	0	0		
październik	5 266 115	5 619 825	-353 710	-1 260 583	39,39			0	0	#DZIEL/0!
listopad	3 510 423	5 581 113	-2 070 690	-3 331 273	104,10			0	0	#DZIEL/0!
grudzień	3 728 397	3 597 124	131 273	-3 200 000	100,00			0	0	#DZIEL/0!
IV kwartał	12 504 935	14 798 062	-2 293 127			0	0	0		

STAROSTA TUCHOLSKI



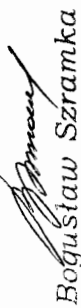
Piotr Mówiński

WICESTAROSTA TUCHOLSKI



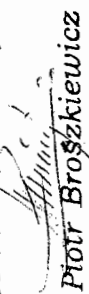
Tadeusz Zaborowski

CZŁONEK ZARZĄDU



Bogusław Szramka

CZŁONEK ZARZĄDU



Piotr Brożekiewicz