

UCHWAŁA Nr 89/2007
Zarządu Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 30 marca 2007 r.

w sprawie: **ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków**
budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2007 rok

Na podstawie 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 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczny harmonogram realizacji prognozowanych dochodów i planowanych wydatków budżetu Powiatu na 2007 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Limity wydatków zapisane w harmonogramie dla poszczególnych jednostek Powiatu traktowane są narastająco – nie zrealizowane w danym miesiącu wydatki powiększają limit kolejnego miesiąca.
3. Wszelkie zmiany w budżecie Powiatu i układzie wykonawczym budżetu, powodują zmiany w harmonogramie poszczególnych jednostek w stopniu proporcjonalnym do wielkości wydatków przypadających na pozostałe do końca roku miesiące lub w miesiącu którego wydatki te dotyczą.

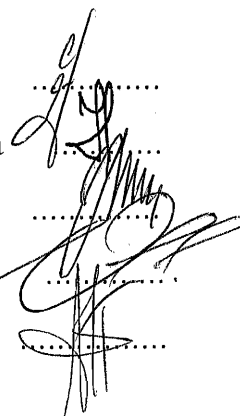
§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Skarbnikowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu	- Jan Golonka
Członek Zarządu	- Mieczysław Kiełbasa
Członek Zarządu	- Józef Broński
Członek Zarządu	- Waldemar Olszyński
Członek Zarządu	- Józef Zygmunt



HARMONOGRAM
REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
na 2007 rok

I. Harmonogram realizacji prognozowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego w 2007 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów ogółem	w złotych											
			styczeń	lutý	marzec	kwiecieñ	maj	czerwiec	lipiec	sierpieñ	wrzesieñ	październik	listopad	grudzieñ
1.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	78 148 667	8 034 815	8 554 808	5 673 880	6 564 171	5 591 498	10 110 177	5 528 003	5 963 259	5 987 842	6 061 397	6 282 848	3 795 969
2.	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu	65 000	34 822	9 103	2 100	2 100	2 100	2 100	2 175	2 200	2 100	2 100	2 100	2 000
3.	Pow. Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu	8 000	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	300
4.	Zespół Plac. Opiekuńczo-Wychowawczych w Rytarze													
5.	Dom Pomocy Społecznej w Muszynie	430 000	46 300	42 500	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	35 800	35 800	35 800	35 800
6.	Dom Pomocy Społecznej w Złyszczycach	1 180 000	98 700	98 300	98 300	98 300	98 300	98 300	98 300	98 300	98 300	98 300	98 300	98 300
7.	Pow. Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburz. Psychicznymi w Złyszczycach	50	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4
8.	Pow. Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburz. Psychicznymi w Muszynie	50					10	10	10	10			10	
9.	Liceum Ogólnokształcące w Grybowie	7 993	1 493	1 485	1 485	1 485	1 485	385	355	355	355	355	355	80
10.	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	143 151	6 000	5 000	4 000	17 000	4 000	50 000	3 000	3 500	2 000	2 500	5 000	41 151
11.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju	33 200	100	1 100	3 000	1 200	1 200	1 200	3 000	3 000	5 300	5 300	5 300	3 500

12.	Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu	18 700	1 986	2 705	1 785	1 785	1 785	1 785	1 785	2 305	305	1 100	1 100	1 100	959
13.	Zespół Szkół Zawodowych w Starym Sączu	13 706	1 690	1 200	1 300	1 000	1 100	1 000	1 100	1 100	1 100	1 000	1 100	1 100	1 016
14.	Zespół Szkół Drzewno-Mech. w Starym Sączu	1 200	150	150	150	150						150	150	150	150
15.	Zespół Szkół Ogólnokształc. w Muszynie	20 100	1 000	1 100	500	500	500	500	5 000	9 000	500	500	500	500	500
16.	Zespół Szkół im. św. Kingi w Łącku														
17.	Zesp. Szkół Zawod. Nr 2 w Starym Sączu														
18.	Zespół Szkół Zawodowych w Podgrodziu	1 000												1 000	
19.	Zespół Szkół w Marcinkowicach	30 000	2 900	1 400	1 900	2 200	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 600	5 000	5 000	5 000
20.	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Nawojowej	425 466	7 844	15 160	13 500	10 700	38 280	5 000	91 900	100 600	104 882	14 000	6 400	17 200	
21.	Zespół Szkół w Złockiem														
22.	Zespół Szkół Ponadgimn. w Tęgoborzy	740										300	200	240	
23.	Zespół Szkół i Placówek w Pivnicznej Zdroju	269 420	11 000	10 000	30 000	20 000	20 000	20 000	28 420	30 000	30 000	20 000	30 000	20 000	20 000
24.	Pow. Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu														
25.	Poradnia Psych.-Pedagog. w Starym Sączu														
26.	Poradnia Psych.-Pedagog. w Krynicy Zdroju														
27.	Poradnia Psych.-Pedagog. w Grybowie														
28.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Muszynie														
29.	Internat Międzyszkolny w Starym Sączu	263 500	18 500	27 600	24 000	22 000	26 000	17 000	2 200	21 000	40 800	24 000	22 000	18 400	
30.	Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkoł i Placówek Oświatow- wych w Starym Sączu														

II. Harmonogram realizacji wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego, planowanych do sfinansowania w 2007 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków ogółem	w złotych											
			styczeń	lutym	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
1.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	25 515 029	2 655 424	1 552 053	1 415 066	2 664 217	3 033 145	2 007 920	1 739 654	2 071 800	2 164 081	1 837 264	2 556 953	1 817 452
2.	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu	14 370 000	699 215	689 080	1 327 900	1 103 300	1 455 300	2 059 600	2 114 300	1 538 300	954 200	1 601 700	325 100	502 005
3.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu	3 099 878	284 000	263 000	273 000	260 000	260 000	300 000	300 000	300 000	214 000	214 000	214 000	217 878
4.	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Ryttrze	1 086 690	50 047	95 235	110 600	95 300	101 600	90 700	90 400	88 400	91 700	86 900	88 600	97 208
5.	Dom Pomocy Społecznej w Muszynie	1 458 400	62 760	135 020	185 320	134 380	149 600	120 810	117 960	112 090	127 060	108 310	106 840	98 250
6.	Dom Pomocy Społecznej w Zbyszycach	3 991 500	165 000	361 000	472 000	298 000	483 000	400 000	298 000	298 000	322 500	298 000	298 000	298 000
7.	Pow. Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburz. Psychicznymi w Zbyszycach	176 400	15 000	14 000	15 000	14 000	18 000	15 400	15 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
8.	Pow. Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburz. Psychicznymi w Muszynie	176 400	42 405	9 400	19 000	12 000	13 000	11 000	11 000	11 000	12 595	11 000	12 000	12 000
9.	Liceum Ogólnokształcące w Grybowie	1 455 920	115 100	126 510	181 620	150 952	133 425	112 820	104 645	111 295	107 595	102 495	108 895	100 568
10.	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	3 330 331	228 000	245 000	447 000	336 000	380 000	260 000	270 000	270 000	305 000	250 000	240 000	99 331
11.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju	3 019 925	200 873	236 584	350 741	327 000	370 000	240 000	210 000	210 000	270 000	210 000	240 000	154 727
12.	Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu	1 992 732	161 053	167 747	246 000	243 000	190 000	150 000	150 000	150 000	140 000	140 000	130 000	124 932
13.	Zespół Szkół Zawodowych w Starym Sączu	2 803 892	194 718	184 305	240 000	380 000	250 000	250 000	260 000	260 000	200 000	200 000	200 000	184 869
14.	Zespół Szkół Drzewno-Mech w Starym Sączu	1 049 877	87 500	70 700	123 400	138 000	80 400	87 000	92 000	92 000	102 000	60 000	60 000	56 877

15.	Zespół Szkół Ogólnokształc. w Muszynie	1 474 840	79 300	142 600	240 000	140 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	88 940	
16.	Zespół Szkół im. św. Kingi w Łącku	1 625 988	123 000	126 000	183 000	200 000	130 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	124 000	91 988
17.	Zesp. Szkół Zawod. Nr 2 w Starym Sączu	796 390	51 800	59 800	98 000	95 700	75 000	65 000	64 000	64 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	43 090
18.	Zespół Szkół Zawodowych w Podegrodziu	839 883	55 510	65 720	86 770	106 500	70 000	70 000	81 000	60 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	60 000	54 383
19.	Zespół Szkół w Marcinkowicach	1 915 093	170 000	140 000	260 000	190 000	150 000	150 000	150 000	150 000	170 000	150 000	150 000	150 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	105 093
20.	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Nawojowej	3 557 010	233 128	262 798	415 272	396 283	318 422	266 017	261 981	264 981	340 311	291 156	251 243	255 418							
21.	Zespół Szkół w Złockiem	413 973	39 380	35 253	43 019	41 049	44 301	30 203	30 201	30 201	30 479	28 441	29 087	32 359							
22.	Zespół Szkół Ponadgimn. w Tęgoborzy	1 008 225	73 500	85 000	136 500	100 000	95 000	95 000	73 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 225							
23.	Zespół Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju	958 838	76 400	90 000	113 600	100 000	70 000	70 000	110 000	100 000	60 000	60 000	60 000	48 838							
24.	Pow. Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu	528 080	24 400	35 600	75 269	54 200	69 400	45 300	41 600	35 600	41 211	38 700	40 800	26 000							
25.	Poradnia Psych.-Pedagog. w Starym Sączu	532 787	28 400	44 600	70 300	47 800	56 600	46 300	39 500	39 400	45 000	39 500	39 400	35 987							
26.	Poradnia Psych.-Pedagog. w Krynicy Zdroju	441 212	28 500	28 900	46 300	47 000	44 500	35 500	33 500	33 500	36 900	36 300	37 200	33 112							
27.	Poradnia Psych.-Pedagog. w Grybowie	270 250	18 100	20 500	27 200	29 500	28 200	19 800	21 300	19 800	23 320	21 000	21 400	20 130							
28.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Muszynie	218 040	11 400	20 500	32 000	20 000	18 000	18 000	18 000	18 000	17 000	17 000	17 000	11 140							
29.	Internet Międzyszkolny w Starym Sączu	844 984	50 526	59 691	94 767	110 000	80 000	70 000	60 000	75 000	65 000	60 000	60 000	60 000							
30.	Zespół Ekonomicznej Obsług Szkół i Placówek Oświatowych w Starym Sączu	365 900	18 100	24 900	50 600	34 700	33 400	28 700	29 200	28 600	32 200	29 200	28 600	27 700							
31.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu	409 000	23 000	50 000	42 000	35 000	35 000	35 000	35 000	33 000	33 000	33 000	33 000	22 000							
32.	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu	6 743 255	324 100	508 500	517 000	620 000	660 000	620 000	620 000	620 000	620 000	610 000	610 000	413 655							
Ogółem Wydatki Powiatu		86 470 722	6 389 639	5 949 996	7 938 244	8 523 881	9 007 293	8 008 070	7 679 241	7 444 967	6 957 152	6 965 966	6 388 118	5 218 155							

**Zbilansowanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów
budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2007 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem 2007 rok	w złotych											
			styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
1.	Prognozowane DOCHODY Powiatu	81 060 043	8 268 012	8 772 323	5 889 613	6 776 313	5 819 870	10 342 140	5 800 480	6 267 341	6 313 741	6 272 239	6 497 630	4 040 341
2.	Planowane WYDATKI Powiatu	86 470 722	6 389 639	5 949 996	7 938 244	8 523 881	9 007 293	8 008 070	7 679 241	7 444 967	6 957 152	6 965 966	6 388 118	5 218 155
3.	Kredyt krótkoterminowy (w rachunku bieżącym budżetu Powiatu)	0	195 273	-195 273		310 000	3 690 000							-4 000 000
4.	Saldo bieżące dochodów i wydatków Powiatu x/ (poz. 1-2+3)	-5 410 679	2 073 646	2 627 054	-2 048 631	-1 437 568	502 577	2 334 070	-1 878 761	-1 177 626	-643 411	-693 727	109 512	-5 177 814
5.	ROZCHODY Powiatu (-) (spłata rat kredytów)	5 889 199	492 918	492 922	492 922	492 922	492 922	492 922	492 922	492 922	492 922	479 992	492 922	479 991
6.	PRZYCHODY Powiatu (+) - kredyt długoterminowy - nadwyżka środków za 2006 r.	11 299 878 10 500 000 799 878	799 878						600 000 600 000	1 700 000 1 700 000	1 100 000 1 100 000	1 200 000 1 200 000	400 000 400 000	5 500 000 5 500 000
7.	Saldo bieżące budżetu Powiatu ogółem na koniec miesiąca (poz. 4-5+6)		2 380 606	2 134 132	-2 541 553	-1 930 490	9 655	1 841 148	-1 771 683	29 452	-36 333	26 281	16 590	-157 805
8.	Suma - saldo przepływów pieniężnych Powiatu narastająco		2 380 606	4 514 738	1 973 185	42 695	52 350	1 893 498	121 815	151 267	114 934	141 215	157 805	0

x/ z uwzględnieniem kredytu krótkoterminowego

Uzasadnienie

Konieczność opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu, wynika z art. 186 ust. 5 i 6 Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r..

Podziału prognozowanych dochodów i planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2007 rok - w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu - dokonano na podstawie kwot ujętych w uchwale budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2007 rok (Nr 33/IV/2007 z dnia 22 lutego 2007 r.) i stosownie do ustalonego (uchwałą Zarządu Powiatu Nowosądeckiego nr 70/2007 z dnia 6 marca 2007 r.) układu wykonawczego budżetu Powiatu na 2007 rok.

W zbilansowaniu harmonogramu dochodów i wydatków Powiatu, ujęte zostały rozchody Powiatu w wysokości 5.889.199 zł obejmujące spłatę rat kredytów zaciągniętych przez Powiat oraz przychody Powiatu w kwocie 11.299.878 zł, w tym planowany do zaciągnięcia w 2007 r. kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 10.500.000 zł.

Ponadto w poszczególnych miesiącach ujęto salda kwot zaciąganego kredytu krótkoterminowego (w rachunku bieżącym budżetu Powiatu).

Informacje o wysokościach kwot dochodów i wydatków ujętych w harmonogramie, zostaną przekazane jednostkom budżetowym Powiatu - w celu przestrzegania przez nie dyscypliny wydatkowania kwot w poszczególnych miesiącach, zgodnie z opracowanym harmonogramem.