

UCHWAŁA Nr 631/2009
Zarządu Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 4 lutego 2009 r.

w sprawie: **ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków**
budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2009 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 Nowosądeckiego na 2009 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Limity wydatków zapisane w harmonogramie dla poszczególnych jednostek budżetowych Powiatu traktowane są narastająco – nie zrealizowane w danym miesiącu wydatki powiększają limity kolejnych miesięcy.
3. Wszelkie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Powiatu, powodują odpowiednie zmiany w harmonogramie poszczególnych jednostek w stopniu proporcjonalnym do wielkości wydatków przypadających na pozostałe do końca roku miesiące lub w miesiącu, którego te wydatki dotyczą.

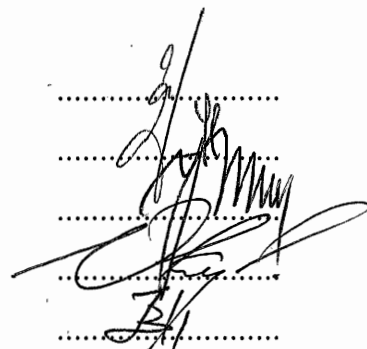
§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Skarbnikowi Powiatu Nowosądeckiego oraz Kierownikom jednostek budżetowych Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



**HARMONOGRAM
REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
na 2009 rok**

I. Harmonogram realizacji prognozowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego w 2009 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów 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	92 162 719	9 470 165	10 138 194	7 075 094	7 924 222	7 024 470	6 937 100	6 679 029	6 805 833	7 248 341	6 959 930	9 673 934	6 226 407
2.	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu	154 000	50 000	8 000	8 000	9 000	9 000	10 000	11 000	11 000	11 000	9 000	9 000	9 000
3.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu	3 090	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	245	245
4.	Zespół Plac Opiekuńczo-Wychowawczych w Rytzie													
5.	Dom Pomocy Społecznej w Muszynie	731 000	57 000	57 000	57 000	57 000	60 000	60 000	60 000	60 000	65 000	65 000	65 000	68 000
6.	Dom Pomocy Społecznej w Zbyszycach	1 100 000	83 000	83 000	93 400	93 400	93 400	93 400	93 400	93 400	93 400	93 400	93 400	93 400
7.	Dom Pomocy Społecznej w Kleczanach	868 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	74 000	74 000
8.	Pow. Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburz. Psychicznymi w Zbyszycach	80		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	10
9.	Pow. Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburz. Psychicznymi w Muszynie	135												135
10.	Liceum Ogólnokształcące w Grybowie	2 400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
11.	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	179 500	600	1 000	1 000	1 000	1 000	15 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000	143 900
12.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju	28 200	2 200	2 500	2 500	2 500	2 500	1 200	1 500	2 500	2 500	2 500	2 500	3 300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13.	Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu	42 900	3 290	3 290	3 290	3 290	3 290	3 290	6 380	1 860	2 720	2 560	2 560	7 080
14.	Zespół Szkół Zawodowych w Starym Sączu	20 200	1 600	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 400	1 400	1 800	1 800	1 600	1 600
15.	Zespół Szkół Drzewno-Mech. w Starym Sączu	1 200		150	150	150	150				150	150	150	150
16.	Liceum Ogólnokształcące w Muszynie													
17.	Zespół Szkół im. św. Kingi w Łącku	600						300						300
18.	Zesp. Szkół Zawodowych Nr 2 w Starym Sączu													
19.	Zespół Szkół Zawodowych w Podegrodziu													
20.	Zespół Szkół w Marcinkowicach	9 000	2 000	3 000		1 000		1 000				1 000		1 000
21.	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Nawojowej	370 000	8 000	6 000	7 000	6 000	7 000	7 000	100 000	189 000	10 000	10 000	10 000	10 000
22.	Zespół Szkół w Złockiem													
23.	Zespół Szkół Ponadgimn. w Tęgoborzy	140						70						70
24.	Zespół Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju	350 000	8 000	15 000	30 000	16 000	20 000	50 000	70 000	70 000	24 000	25 000	15 000	7 000
25.	Pow. Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu													
26.	Poradnia Psych.-Pedagog. w Starym Sączu													
27.	Poradnia Psych.-Pedagog. w Krynicy Zdroju													
28.	Poradnia Psych.-Pedagog. w Grybowie													
29.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Muszynie													
30.	Internat Międzyszkolny w Starym Sączu	294 360	22 300	13 700	25 600	19 100	32 400	14 400	23 400	30 400	26 200	25 300	32 800	28 760
31.	Zespół Ekonomicznej Obsl. Szkół i Placówek Oświatowych w Starym Sączu													
32.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu	200	10	15	15	15	20	15	20	15	20	20	20	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33.	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu													
	Ogółem dochody Powiatu	96 317 724	9 780 625	10 405 116	7 377 316	8 206 944	7 327 497	7 267 042	7 119 596	7 338 875	7 558 598	7 269 127	9 992 416	6 674 572

II. Harmonogram realizacji wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego, planowanych do sfinansowania w 2009 r.

w zlotych

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków ogółem	styczeń	luty	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	31 913 119	1 666 815	2 314 101	2 829 200	2 304 209	1 965 556	2 790 257	2 173 713	2 198 852	2 209 383	3 213 397	3 468 402	4 779 234
2.	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu	14 202 787	606 960	896 310	1 062 700	725 450	985 252	949 100	1 352 350	1 131 600	2 389 885	481 600	3 292 850	328 730
3.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu	3 992 536	300 000	300 000	300 000	300 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	342 536
4.	Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Rytzu	1 120 350	100 200	110 000	87 400	91 500	100 300	88 800	87 700	82 900	89 400	84 800	97 400	99 950
5.	Dom Pomocy Społecznej w Muszynie	1 630 320	130 490	229 506	135 770	136 360	165 270	126 890	118 950	125 620	128 744	113 540	113 840	105 340
6.	Dom Pomocy Społecznej w Zbyszycach	2 970 600	320 600	320 000	270 000	220 000	290 000	220 000	220 000	220 000	260 000	220 000	220 000	190 000
7.	Dom Pomocy Społecznej w Kłęczanach	1 550 560	167 000	167 000	168 000	130 000	118 000	118 000	118 000	127 560	118 000	118 000	118 000	83 000
8.	Pow. Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburz. Psychicznymi w Zbyszycach	241 100	27 100	25 000	19 000	19 000	24 000	19 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
9.	Pow. Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburz. Psychicznymi w Muszynie	419 200	64 492	32 246	32 246	32 246	32 246	32 246	32 246	32 246	32 246	32 246	32 246	32 248
10.	Liceum Ogólnokształcące w Grybowie	1 699 455	145 750	144 900	213 500	185 300	138 700	136 426	137 384	121 800	124 500	125 380	123 300	102 515
11.	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	3 811 340	300 000	450 000	600 000	450 000	500 000	450 000	230 000	230 000	200 000	200 000	150 000	51 340
12.	Zespół Szkół Ponadgimna- zjalnych w Krynicy Zdroju	3 527 988	212 000	308 000	380 000	340 000	415 000	270 000	270 000	270 000	300 000	270 000	270 000	222 988
13.	Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu	2 566 870	195 990	204 418	315 660	201 057	293 968	169 415	229 086	176 836	213 669	217 505	178 462	170 804
14.	Zespół Szkół Zawodowych w Starym Sączu	2 938 511	250 000	250 000	350 000	350 000	280 000	250 000	250 000	200 000	200 000	200 000	200 000	158 511
15.	Zespół Szkół Drzewno-Mech. w Starym Sączu	1 312 287	110 000	120 000	170 000	145 000	122 000	90 000	90 000	84 000	122 000	96 300	82 500	80 487

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16.	Liceum Ogólnokształcące w Muszynie	1 475 667	100 000	125 000	190 000	160 000	180 000	120 000	110 000	100 000	100 000	100 000	100 000	90 667
17.	Zespół Szkół im. św. Kingi w Łącku	1 880 656	130 000	150 000	240 000	190 000	175 000	150 000	150 000	150 000	150 000	140 000	135 000	120 656
18.	Zesp. Szkół Zawod. Nr 2 w Starym Sączu	1 143 281	79 000	100 000	150 000	100 000	130 000	81 000	80 000	80 000	120 000	75 000	75 000	73 281
19.	Zespół Szkół Zawodowych w Podegrodziu	825 862	63 000	75 000	110 000	76 000	80 000	60 000	61 000	61 400	69 047	63 000	55 500	51 915
20.	Zespół Szkół w Marcinkowicach	2 016 212	140 000	190 000	240 000	207 000	140 000	180 000	160 000	153 000	170 000	170 000	140 000	126 212
21.	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Nawojowej	4 135 024	337 908	364 314	451 891	412 383	468 451	332 245	292 722	289 348	326 672	296 940	280 531	281 619
22.	Zespół Szkół w Złockiem	463 721	35 651	36 645	53 142	45 729	58 672	34 045	33 645	33 645	37 080	36 097	29 885	29 485
23.	Zespół Szkół Ponadgimn. w Tęgoborzy	1 107 194	104 000	95 000	156 000	110 000	95 000	95 000	83 000	80 000	70 000	70 000	72 000	77 194
24.	Zespół Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju	1 207 125	100 000	100 000	180 000	130 000	130 000	100 000	100 000	100 000	70 000	70 000	70 000	57 125
25.	Pow. Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu	599 433	53 447	48 750	75 750	51 150	71 450	45 350	43 950	33 850	45 481	45 475	45 975	38 805
26.	Poradnia Psych.-Pedagog. w Starym Sączu	667 798	48 025	49 025	85 244	56 305	72 725	48 725	55 855	48 025	55 845	48 025	48 470	51 529
27.	Poradnia Psych.-Pedagog. w Krynicy Zdroju	592 524	52 500	44 000	61 500	65 300	55 500	46 000	46 000	45 000	53 000	49 000	44 000	30 724
28.	Poradnia Psych.-Pedagog. w Grybowie	329 765	28 380	27 980	39 930	35 405	27 630	27 930	26 330	24 550	23 410	24 350	23 850	20 020
29.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Muszynie	231 035	18 000	22 000	40 000	20 000	20 000	20 000	20 000	18 000	18 000	18 000	8 735	8 300
30.	Internat Międzyszkolny w Starym Sączu	935 646	80 000	80 000	121 646	120 000	75 000	75 000	65 000	70 000	65 000	60 000	64 000	60 000
31.	Zespół Ekonom. Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Starym Sączu	469 630	35 230	36 760	59 330	41 330	43 130	37 880	37 880	37 280	38 530	35 980	35 480	30 820
32.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu	710 400	55 000	71 000	60 000	50 000	60 000	60 000	50 000	50 000	60 000	60 000	63 000	71 400
33.	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu	6 880 400	563 000	1 000 000	815 000	755 000	845 000	755 000	350 000	350 000	350 000	350 000	353 000	394 400
Ogółem Wydatki Powiatu		99 568 396	6 620 538	8 486 955	10 062 909	8 255 724	8 507 850	8 328 309	7 442 811	7 093 512	8 577 892	7 452 635	10 359 426	8 379 835

**Zbilansowanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów
budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2009 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem 2009 rok	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
1.	Prognozowane DOCHODY Powiatu	96 317 724	9 780 625	10 405 116	7 377 316	8 206 944	7 327 497	7 267 042	7 119 596	7 338 875	7 558 598	7 269 127	9 992 416	6 674 572
2.	Planowane WYDATKI Powiatu	99 568 396	6 620 538	8 486 955	10 062 909	8 255 724	8 507 850	8 328 309	7 442 811	7 093 512	8 577 892	7 452 635	10 359 426	8 379 835
3.	Kredyt krótkoterminowy (w rachunku bieżącym budżetu Powiatu)	0				1 500 000	1 500 000	2 000 000						-5 000 000
4.	Saldo bieżące dochodów i wydatków Powiatu x/	-3 250 672	3 160 087	1 918 161	-2 685 593	1 451 220	319 647	938 733	-323 215	245 363	-1 019 294	-183 508	-367 010	-6 705 263
5.	ROZCHODY Powiatu (-) (spłata rat kredytów)	8 249 328	570 774	687 440	804 106	687 440	417 996	956 884	687 440	379 162	995 718	570 774	495 828	995 766
6.	PRZYCHODY Powiatu (+) - kredyt długoterminowy - nadwyżka środków za 2008 r.	11 500 000 11 000 000 500 000	500 000 500 000							1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	6 000 000 6 000 000
7.	Saldo bieżące budżetu Powiatu ogółem na koniec miesiąca (poz. 4-5+6)		3 089 313	1 230 721	-3 489 699	763 780	-98 349	-18 151	-1 010 655	1 366 201	-515 012	245 718	137 162	-1 701 029
8.	Suma - saldo przepływów pieniężnych Powiatu narastająco na koniec miesiąca		3 089 313	4 320 034	830 335	1 594 115	1 495 766	1 477 615	466 960	1 833 161	1 318 149	1 563 867	1 701 029	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 2009 rok - w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu - dokonano na podstawie kwot ujętych w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2009 rok (Nr 234/XXIII/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r.) i stosownie do ustalonego (uchwałą Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Nr 617/2009 z dnia 2 stycznia 2009 r.) układu wykonawczego budżetu Powiatu na 2009 rok.

W zbilansowaniu harmonogramu dochodów i wydatków Powiatu, ujęte zostały rozchody budżetu Powiatu w wysokości 8.249.328 zł obejmujące spłatę rat kredytów zaciągniętych przez Powiat oraz przychody budżetu Powiatu w kwocie 11.500.000 zł, w tym planowany do zaciągnięcia w 2009 r. kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 11.000.000 zł.

Ponadto w miesiącach od kwietnia do czerwca ujęto kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego (w rachunku bieżącym budżetu Powiatu), który zostanie spłacony do końca grudnia 2009 r..

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.