

Uchwała Nr 127/393/09
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 30 czerwca 2009r

w sprawie przyjęcia harmonogramu
dochodów i wydatków budżetowych na 2009 r.

Działając na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 186 ust. 5, 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w oparciu o uchwałę Rady Powiatu Raciborskiego Nr XXVI/259/2008 z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Powiatu na 2009 r.

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2009 r. zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2. Przedmiotowy harmonogram obejmuje okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

1. Zobowiązuje się dysponentów środków budżetowych do realizacji wydatków zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 1.
2. Do poniesienia wydatku większego niż wynika z harmonogramu konieczne jest uzyskanie zgody Zarządu Powiatu Raciborskiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Raciborskiemu i dyrektorom jednostek organizacyjnych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny
Barbara Kowalska

Starosta
Adam Hajduk

HARMONOGRAMY NA 2009 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 127/393/09
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 30 czerwca 2009r

Harmonogram dochodów własnych budżetu powiatu

Placówka	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	RAZEM
ZSO Nr 1 R-rz	1 400	1 400	1 400	2 948	1 400	1 400	350	350	1 500	1 500	1 500	1 400	16 548
ZSO Nr2 R-rz	2 635	3 078	4 173	2 848	980	2 520	70	70	870	860	980	819	19 903
ZSOMS R-rz	57 000	57 000	58 000	57 000	58 548	83 000	1 000	1 000	52 000	92 000	93 000	93 000	702 548
ZSM R-rz	470	3 100	700	3 896	700	700	265	255	685	685	670	470	12 596
ZSBIRR R-rz	250	250	260	1 808	260	260	260	260	260	260	260	260	4 648
ZSE R-rz	290	955	150	3 246	450	150	0	0	155	0	0	0	5 396
ZSZ R-rz	140	200	2 760	3 296	800	250	0	0	650	6 950	250	300	15 596
CKU R-rz	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	31 060	240	240	20 240	240	33 880	240	91 440
ZSS R-rz	6 516	7 516	12 516	17 516	12 516	7 516	0	0	6 516	6 516	6 516	6 516	90 160
MOW Rudy	850	850	800	800	800	800	200	200	800	800	800	800	8 500
MDK R-rz	2 500	1 600	1 600	8 320	1 300	20	20	20	200	200	20	200	16 000
MOS R-rz	7 500	25 700	15 100	15 000	14 200	14 200	100	100	13 400	15 100	15 000	14 600	150 000
Razem oświata	80 611	102 709	98 519	117 738	93 014	141 876	2 505	2 495	97 276	125 111	152 876	118 605	1 133 335

DPS "ZJ" R-rz	294 000	297 344	298 888	317 351	320 597	325 661	333 778	337 024	337 024	338 647	340 270	342 090	3 882 674
PUP R-rz	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
PCPR R-rz	540	540	545	540	540	545	540	540	545	540	540	545	6 500
Razem Placówki	294 690	297 884	299 433	317 891	321 137	326 206	334 318	337 564	337 569	339 187	340 810	342 635	3 889 324

Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Komórka	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	RAZEM
OR	172 097	172 097	172 097	172 097	172 097	172 097	172 097	172 097	172 097	172 097	172 097	172 105	2 065 172
SN	1 500	6 500	305 000	8 000	6 500	2 000	7 000	7 000	150 000	55 000	2 000	9 245 410	9 795 910
SE	1 000	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	700	12 800
ZW	100	150	200	300	200	150	150	100	50	50	0	50	1 500
Starostwo Pozostałe	3 687 232	7 805 658	5 121 278	7 419 601	12 313 377	9 394 161	8 140 658	6 807 512	5 363 548	5 038 548	5 033 550	5 963 558	82 088 681
Razem Starostwo	3 861 929	7 985 405	5 599 575	7 601 198	12 493 374	9 569 608	8 321 005	6 987 809	5 686 795	5 266 795	5 208 747	15 381 823	93 964 063
<i>Ogółem</i>	4 237 230	8 385 998	5 997 527	8 036 827	12 907 525	10 037 690	8 657 828	7 327 868	6 121 640	5 731 093	5 702 433	15 843 063	98 986 722

98 986 722

Skarbnik Powiatu
Ewa Tapper

Starosta
Adam Hajduk

HARMONOGRAMY NA 2009 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 127/393/09
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 30 czerwca 2009r

Harmonogram wydatków własnych budżetu powiatu

Placówka	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	RAZEM
ZSO Nr1 R-rz	316 410	433 000	330 000	310 253	423 450	280 000	235 000	235 000	410 000	305 000	260 000	193 000	3 731 113
ZSO Nr2 R-rz	259 700	390 200	244 753	212 578	266 164	198 658	202 050	203 400	270 773	225 680	216 800	158 536	2 849 292
ZSOMS R-rz	353 800	510 320	442 480	377 020	509 382	402 780	363 740	378 660	415 440	382 823	353 314	300 845	4 790 604
ZSM R-rz	434 056	546 042	401 760	340 139	538 467	346 361	367 255	323 001	383 603	340 240	330 888	300 905	4 652 717
ZSBiRR R-rz	162 143	307 089	229 573	170 814	208 378	156 228	154 996	165 206	192 804	170 893	159 341	135 454	2 212 919
ZSE R-rz	250 851	453 010	253 120	264 859	361 185	247 120	295 420	251 920	314 180	264 411	224 108	200 290	3 380 474
ZSZ R-rz	242 000	363 780	328 285	247 235	364 615	242 110	240 368	240 368	281 980	244 910	238 410	238 410	3 272 471
CKU R-rz	115 778	207 860	122 543	120 843	191 496	123 015	119 676	118 411	136 266	112 844	112 844	112 849	1 594 425
ZSS R-rz	268 235	458 854	294 751	278 736	404 981	279 745	264 719	261 719	312 077	270 235	272 092	264 385	3 630 529
MOW Rudy	196 137	250 000	215 106	200 000	253 205	191 205	190 000	190 000	226 000	190 000	190 000	190 000	2 481 653
MDK R-rz	79 600	110 600	68 162	65 600	87 000	95 500	60 600	60 600	82 200	74 600	65 069	62 300	911 831
P P-P R-rz	84 600	146 300	89 371	79 100	120 800	81 112	78 100	78 100	94 200	83 600	78 100	79 600	1 092 983
MOS R-rz	57 900	82 489	57 661	64 200	67 210	37 390	77 500	31 500	63 000	63 300	62 100	61 590	725 840
Razem oświata	2 821 210	4 259 544	3 077 565	2 731 377	3 796 333	2 681 224	2 649 424	2 537 885	3 182 523	2 728 536	2 563 066	2 298 164	35 326 851

DPS "ZJ"													
R-rz	442 850	668 741	470 155	430 246	529 692	444 017	444 017	444 017	472 575	444 017	444 017	444 017	5 678 361
PUP													
R-rz	140 000	77 000	77 000	77 000	100 800	81 233	79 000	79 000	87 800	79 000	79 000	86 920	1 043 753
PCPR													
R-rz	261 553	277 241	259 823	256 053	262 473	319 377	296 048	279 496	281 746	279 840	274 780	198 304	3 246 734
PZD													
R-rz	350 000	450 000	350 000	350 000	350 000	365 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	206 298	4 171 298
Agencja Zamek	0	0	47 785	47 785	47 785	47 785	47 785	47 785	47 785	47 785	47 785	32 790	462 855
Razem placówki	1 194 403	1 472 982	1 204 763	1 161 084	1 290 750	1 257 412	1 216 850	1 200 298	1 239 906	1 200 642	1 195 582	968 329	14 603 001

Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Komórka	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	RAZEM
OR	670 280	665 250	714 222	640 250	739 874	705 929	749 539	669 789	733 429	699 789	699 790	748 890	8 437 031
BR	35 000	38 625	36 625	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	37 383	30 000	30 000	417 633
PCZK	50 250	260 250	15 250	15 250	18 250	10 250	65 250	10 250	10 250	5 250	5 250	5 250	471 000
SI	0	1 900 000	2 371 668	5 309 714	9 652 500	6 162 633	4 797 917	3 847 124	2 034 818	1 316 982	1 309 420	2 400 549	41 103 325
TP	70 000	43 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 401
SN	17 000	19 000	19 000	30 000	257 803	20 000	19 000	19 000	14 000	19 000	14 000	14 852	462 655
SE	2 300	8 800	18 500	24 200	5 700	6 200	9 600	12 600	6 100	6 600	4 300	7 000	111 900
ZS	470 976	596 306	482 074	662 546	481 089	459 223	560 956	462 490	500 000	522 802	477 120	477 156	6 152 738

ZW	153 812	235 692	124 626	240 992	270 024	131 492	152 702	165 702	168 492	159 702	155 702	170 077	2 129 015
obsługa długu publicznego	67 247	67 247	67 247	67 247	67 247	67 247	67 247	67 247	67 247	67 247	67 247	67 249	806 966
poręczenie	38 500	38 500	38 500	38 500	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	231 000
Starostwo Pozostałe	0	0	333 262	66 739	0	0	66 699	66 739	66 739	66 739	66 741	0	733 658
Razem													
Starostwo	1 575 365	3 873 071	4 220 974	7 130 438	11 565 987	7 597 974	6 523 910	5 355 941	3 636 075	2 901 494	2 829 570	3 959 523	61 170 322
Ogółem	5 590 978	9 605 597	8 503 302	11 022 899	16 653 070	11 536 610	10 390 184	9 094 124	8 058 504	6 830 672	6 588 218	7 226 016	111 100 174

111 100 174

Skarbnik Powiatu
Ewa Tapper

Starosta
Adam Hajduk

HARMONOGRAMY NA 2009 ROK

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 127/393/09
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 30 czerwca 2009r

Harmonogram dochodów związanych z realizacją zadań przyjętych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Placówka	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	RAZEM
Starostwo Pozostałe	340 390	459 769	392 526	1 314 206	970 864	6 211 722	1 640 672	1 748 808	1 713 372	1 756 198	1 739 817	1 459 113	19 747 457

19 747 457

Skarbnik Powiatu
Ewa Tapper

Starosta
Adam Hajduk

HARMONOGRAMY NA 2009 ROK

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 127/393/09
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 30 czerwca 2009r

Harmonogram wydatków związanych z realizacją zadań przyjętych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Placówka	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	RAZEM
PCPR R-rz	6 918	6 917	9 388	7 741	34 410	14 567	14 567	14 567	14 567	14 567	14 567	14 260	167 036
PZD R-rz	200 000	200 000	200 000	200 000	250 000	4 736 063	250 000	250 000	200 000	200 000	200 000	180 489	7 066 552
Razem placówki	206 918	206 917	209 388	207 741	284 410	4 750 630	264 567	264 567	214 567	214 567	214 567	194 749	7 233 588
CKU R-rz	3 652	4 659	4 252	3 650	5 362	3 650	1 551	1 551	4 220	3 650	3 650	3 650	43 497
ZSOMS R-rz	129 820	247 820	178 848	126 720	168 670	133 920	101 860	121 850	129 350	92 950	78 330	66 440	1 576 578
Agencja Zamek	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000
Razem oświata	133 472	252 479	183 100	130 370	174 032	137 570	103 411	128 401	133 570	96 600	81 980	70 090	1 625 075

Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Komórka	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	RAZEM
OR	0	0	0	0	435800	0	0	0	0	0	0	0	435800
PCZK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SI	0	0	0	508 500	508 500	1 319 600	1 268 361	1 355 840	1 355 840	1 440 580	1 440 580	1 191 584	10 389 385
SE	0	0	0	0	0	0	0	0	9 395	4 040	2 690	2 690	18 815
ZS	0	373	38	411	0	0	411	0	0	411	0	0	1 644
ZW	0	0	0	31 384	3 922	3 922	3 922	0	0	0	0	0	43 150
Razem Starostwo	0	373	38	540 295	948 222	1 323 522	1 272 694	1 355 840	1 365 235	1 445 031	1 443 270	1 194 274	10 888 794
Ogółem:	340 390	459 769	392 526	878 406	1 406 664	6 211 722	1 640 672	1 748 808	1 713 372	1 756 198	1 739 817	1 459 113	19 747 457

19 747 457

Skarbnik Powiatu
Ewa Tapper

Starosta
Adam Hajduk

HARMONOGRAMY NA 2009 ROK

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia

Harmonogram dochodów związanych z realizacją administracji rządowej

Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Placówka	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	RAZEM
Starostwo Pozostałe	346 231	687 006	489 355	737 514	581 807	542 849	513 123	548 660	1 292 759	1 529 910	1 498 059	511 648	9 278 921

9 278 921

Skarbnik Powiatu
Ewa Tapper

Starosta
Adam Hajduk

HARMONOGRAMY NA 2009 ROK

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia

Harmonogram wydatków z zakresu administracji rządowej

Placówka	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	RAZEM
ZSZ R-rz	38	38	38	38	38	-38	0	0	0	0	0	0	152
MOW Rudy	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	2 132	1 981	1 984	23 926
Razem oświata	2 019	2 019	2 019	2 019	2 019	1 943	1 981	1 981	1 981	2 132	1 981	1 984	24 078
PUP R-rz	7 000	79 400	79 400	79 400	79 400	79 400	79 400	79 400	79 400	79 400	79 400	79 531	880 531
KPPSP R-rz	260 000	500 000	330 000	520 000	330 000	350 000	360 000	400 000	334 000	380 000	350 000	320 000	4 434 000
PINB R-rz	27 000	27 000	45 400	27 400	32 100	27 400	27 400	27 400	28 950	27 400	27 400	28 610	353 460
PCPR R-rz	0	0	0	0	0	0	8 337	0	0	0	0	0	8 337
Razem placówki	294 000	606 400	454 800	626 800	441 500	456 800	475 137	506 800	442 350	486 800	456 800	428 141	5 676 328

Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Komórka	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	RAZEM
OR	24 557	24 555	21 282	22 782	47 282	21 282	21 282	26 456	26 456	26 456	26 456	59 186	348 032
PCZK	8 800	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 036
SG	2 555	43 341	2 554	52 225	82 406	52 224	2 223	2 223	802 222	1 002 222	1 002 222	15 787	3 062 204
SN	14 300	10 455	8 700	26 038	8 600	10 600	12 500	11 200	12 100	12 300	10 600	6 550	143 943
ZS	0	0	0	7 650	0	0	0	0	7 650	0	0	0	15 300
Starostwo pozostałe	50 212	78 587	32 536	108 695	138 288	84 106	36 005	39 879	848 428	1 040 978	1 039 278	81 523	3 578 515
Ogółem:	346 231	687 006	489 355	737 514	581 807	542 849	513 123	548 660	1 292 759	1 529 910	1 498 059	511 648	9 278 921

9 278 921

Skarbnik Powiatu
Ewa Tapper

Starosta
Adam Hajduk