

Zarządzenie nr 79/II/2007
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 22 stycznia 2007r.

w sprawie harmonogramu realizacji budżetu miasta Gorzowa Wlkp. na 2007 rok

Na podstawie art. 186 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się harmonogram dochodów budżetu miasta prognozowanych do uzyskania w poszczególnych miesiącach 2007 roku stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Ustala się harmonogram wydatków budżetu miasta planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach 2007 roku stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Ustala się, że aktualizację harmonogramu realizacji budżetu miasta dokonywać się będzie raz w miesiącu, a w uzasadnionych przypadkach zmiany harmonogramu następować będą stosownie do zmian budżetu wprowadzanych w ciągu roku budżetowego.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta, naczelnikom wydziałów i kierownikom biur Urzędu Miasta oraz pozostałym realizatorom dochodów i wydatków budżetowych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
(-)
Tadeusz Jędrzejczak

HARMONOGRAM PROGNOZOWANYCH DO UZYSKANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK														
DOCHODY														
Dział	Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	900	800	800	800	800	800	800	800	1 100	800	800	800	10 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	0	546 717	0	0	0	3 899 172	0	0	828 000	5 599 717	10 873 606
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	653 040	1 843 140	2 237 200	1 201 904	1 833 083	752 930	3 281 990	579 660	619 590	1 107 623	700 955	1 369 340	16 180 455
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	52 400	69 200	50 100	49 188	394 388	882 222	1 295 262	1 012 128	331 502	353 502	331 503	330 111	5 151 506
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	159 420	117 340	117 800	117 840	117 840	117 800	117 840	117 840	117 800	117 840	117 840	114 500	1 451 700
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	429	470	470	470	470	470	470	470	12 470	2 850	470	731	20 240
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	884 220	971 220	549 220	701 220	741 220	881 220	741 221	491 221	491 221	466 221	386 221	290 225	7 594 650
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 213 490	12 236 409	11 639 831	9 351 502	14 213 578	11 041 393	9 883 876	10 578 415	14 558 116	12 473 549	13 358 488	20 769 244	145 317 891
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 951 814	15 169 794	7 951 814	7 951 814	7 951 814	7 951 814	7 951 814	7 951 814	7 951 814	7 951 814	7 951 814	7 951 817	102 639 751
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 138	11 138	11 138	11 138	11 138	11 138	11 138	11 138	11 138	11 138	11 138	62 725	185 243
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	87 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 161
851	OCHRONA ZDROWIA	24 250	24 250	24 251	24 250	27 250	28 250	28 250	24 250	22 250	23 250	24 250	24 249	299 000
852	POMOC SPOŁECZNA	3 904 108	3 764 166	3 663 371	3 645 915	3 664 147	3 645 915	3 645 912	3 645 911	3 645 925	3 645 925	3 645 915	3 637 471	44 154 681
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 000	39 300	28 000	25 090	29 610	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	325 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	225 687	12 847	225 887	12 847	12 847	12 847	12 847	12 847	12 847	12 847	12 847	12 846	580 043
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOISKA	1	1	1	2 418	1	1	1	2 418	1	2	2	2 418	7 265
Ogółem		19 108 897	34 347 236	26 499 883	23 643 113	28 998 186	25 351 800	26 996 421	28 353 084	27 800 774	26 192 361	27 395 243	40 191 194	334 878 192
§955	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	0	0	0	4 972 251	7 788 237	3 654 975	8 584 537	0	0	0	0	25 000 000
§903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	1 121 202	1 555 209	1 950 720	2 163 760	2 081 164	754 838	0	0	0	0	0	9 626 893
Ogółem		0	1 121 202	1 555 209	1 950 720	7 136 011	9 869 401	4 409 813	8 584 537	0	0	0	0	34 626 893
Razem		19 108 897	35 468 438	28 055 092	25 593 833	36 134 197	35 221 201	31 406 234	36 937 621	27 800 774	26 192 361	27 395 243	40 191 194	369 505 085

HARMONOGRAM PLANOWANYCH DO SFINANSOWANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK														
WYDATKI														
Dział	Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	0	0	0	2 500	5 000	2 500	0	10 000	0	7 500	0	2 500	30 000
020	LEŚNICTWO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 279 534	3 727 519	4 264 552	5 696 620	7 378 660	7 247 950	5 921 950	4 870 329	2 022 652	1 050 247	1 007 948	521 660	44 989 621
630	TURYSTYKA	0	8 000	0	25 000	25 000	2 000	0	0	0	0	0	0	60 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	384 886	567 036	435 076	827 931	681 796	743 236	489 036	640 811	538 445	388 120	388 915	360 712	6 446 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	51 407	69 717	762 990	942 486	1 550 706	1 024 006	494 495	101 845	132 265	121 916	485 016	31 650	5 768 499
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 312 659	2 390 875	2 353 292	2 268 991	2 435 923	2 250 002	1 944 710	1 874 846	2 088 561	1 772 519	1 782 644	2 021 265	26 496 287
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	429	470	470	470	470	470	470	470	12 470	2 850	470	731	20 240
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 008 660	1 037 710	631 710	780 410	809 910	953 160	810 510	561 360	583 362	560 910	453 610	372 188	8 563 500
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ	23 600	20 500	114 500	33 000	34 900	38 000	39 000	36 000	29 000	33 000	40 500	38 000	480 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	90 000	55 000	535 000	62 000	65 000	542 743	60 000	65 000	545 000	85 000	186 257	759 000	3 050 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	120 000	101 000	282 000	243 502	381 000	1 606 000	522 500	752 500	456 700	551 000	351 000	526 000	5 893 202
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 787 180	14 951 302	8 054 877	8 022 607	12 073 713	8 141 726	8 512 038	10 091 882	11 141 637	8 381 709	5 817 904	1 731 101	102 707 676
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	87 161	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	287 161
851	OCHRONA ZDROWIA	90 313	271 265	391 353	213 953	202 953	139 952	214 403	159 403	131 402	313 403	231 403	192 197	2 552 000
852	POMOC SPOŁECZNA	5 869 755	6 556 044	5 618 553	5 627 638	5 988 939	5 597 036	5 597 132	5 597 130	5 643 527	5 603 847	5 589 846	5 584 607	68 874 054
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	277 125	373 850	277 125	274 215	315 472	274 125	274 125	274 125	286 370	274 125	274 125	225 207	3 399 989
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	688 000	1 650 448	756 544	953 746	1 069 031	757 644	857 644	757 644	837 223	788 233	385 216	68 760	9 570 133
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOISKA	936 125	642 544	1 274 678	1 114 274	799 496	739 926	712 556	2 969 873	395 427	1 015 609	360 467	1 511 523	12 472 498
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	526 832	502 405	1 013 105	1 806 105	2 768 305	2 856 605	3 488 305	3 280 605	2 838 205	1 688 105	1 453 105	1 223 118	23 444 800
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	86 400	756 300	296 400	551 513	266 500	1 136 400	503 600	314 000	163 700	676 600	63 600	163 500	4 978 513
Ogółem		20 532 905	33 769 146	27 062 225	29 446 961	36 852 774	34 253 481	30 442 474	32 357 823	27 845 946	23 314 693	18 874 026	15 333 719	330 086 173
§992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	0	0	0	0	417 000	0	0	0	0	0	26 417 000	26 834 000
§963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	0	0	546 717	344 200	550 720	963 760	4 579 798	0	0	0	5 599 717	12 584 912
Ogółem		0	0	0	546 717	344 200	967 720	963 760	4 579 798	0	0	0	32 016 717	39 418 912
Razem		20 532 905	33 769 146	27 062 225	29 993 678	37 196 974	35 221 201	31 406 234	36 937 621	27 845 946	23 314 693	18 874 026	47 350 436	369 505 085

Wydatki wyszacowane w miesiącach styczeń, kwiecień maj na poziomie wyższym aniżeli dochody znajdują pokrycie w środkach finansowych pozostających na rachunku bieżącym budżetu miasta