

Zarządzenie nr 168a/II/2007
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 marca 2007 r.

w sprawie aktualizacji 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 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Aktualizuje się dochody budżetu miasta prognozowane do uzyskania w poszczególnych miesiącach 2007 roku – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zwanym harmonogramem prognozowanych do uzyskania dochodów budżetowych na 2007 rok.

§ 2. Aktualizuje się wydatki budżetu miasta planowane do sfinansowania w poszczególnych miesiącach 2007 roku – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zwanym harmonogramem planowanych do sfinansowania wydatków budżetowych na 2007 rok.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
(-)
Tadeusz Jędrzejczak

HARMONOGRAM PROGNOZOWANYCH DO UZYSKANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK														
DOCHODY														
		Plan dochodów na 2007 rok	kwota dochodów zrealizowanych	kwota prognozowanych do uzyskania dochodów budżetowych w miesiącu:										
Dział	Wyszczególnienie		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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	900	800	800	800	800	800	800	800	1 100	800	800	800
020	LEŚNICTWO	0	524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 873 606	380 638	0	0	546 717	0	0	0	3 899 172	0	0	828 000	5 599 717
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 180 455	1 255 164	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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 154 868	52 893	68 200	51 100	52 450	394 388	882 222	1 295 262	1 012 128	331 502	353 502	331 503	330 111
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 451 700	181 199	117 340	117 800	117 840	117 840	117 800	117 840	117 840	117 800	117 840	117 840	114 500
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 240	1 645	470	470	470	470	470	470	470	12 470	2 850	470	731
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 594 650	889 997	1 036 220	671 220	701 220	741 220	759 220	741 221	491 221	491 221	401 221	386 221	290 225
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	145 317 891	11 931 305	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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	103 900 415	15 359 379	15 169 794	9 212 478	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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	201 806	24 890	11 138	27 701	11 138	11 138	11 138	11 138	11 138	11 138	11 138	11 138	62 725
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	87 161	1	87 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	299 000	10 443	24 250	24 251	24 250	27 250	28 250	28 250	24 250	22 250	23 250	24 250	24 249
852	POMOC SPOŁECZNA	44 373 841	4 698 397	3 812 166	3 730 571	3 881 265	3 664 147	3 645 915	3 645 912	3 645 911	3 645 925	3 645 925	3 645 915	3 392 090
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	411 919	36 350	39 300	28 000	42 170	38 340	33 730	33 730	33 730	33 730	33 730	33 730	33 729
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	580 043	13 658	12 847	225 887	12 847	12 847	12 847	12 847	12 847	12 847	12 847	12 847	12 846
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOISKA	7 265	4 279	1	1	2 418	1	1	1	2 418	1	2	2	2 418
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem		336 464 860	34 842 325	34 459 236	27 967 310	23 898 805	29 006 916	25 238 530	27 005 151	28 361 814	27 809 504	26 136 091	27 403 973	39 954 542
§992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	25 099 195	0	0	99 195	0	4 972 251	7 788 237	3 654 975	8 584 537	0	0	0	0
§963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	9 626 893	0	1 121 202	1 555 209	1 950 720	2 163 760	2 081 164	754 838	0	0	0	0	0
Ogółem		34 726 088	0	1 121 202	1 654 404	1 950 720	7 136 011	9 869 401	4 409 813	8 584 537	0	0	0	0
Razem		371 190 948	34 842 325	35 580 438	29 621 714	25 849 525	36 142 927	35 107 931	31 414 964	36 946 351	27 809 504	26 136 091	27 403 973	39 954 542

HARMONOGRAM PLANOWANYCH DO SFINANSOWANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK														
WYDATKI														
		kwota wydatków zrealizowanych		Kwota wydatków planowanych do sfinansowania w miesiącach:										
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	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	613 324	2 260 677	6 390 104	5 696 620	7 476 160	7 272 990	5 791 950	4 515 369	1 792 652	1 100 247	1 057 868	1 021 660	44 989 621
630	TURYSTYKA	0	0	8 000	25 000	25 000	2 000	0	0	0	0	0	0	60 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	498 381	468 064	544 671	456 068	941 513	880 463	480 963	633 258	541 212	393 807	394 602	465 998	6 699 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	39 931	70 889	773 295	945 748	1 550 706	1 024 006	494 495	101 845	132 265	121 916	485 016	31 650	5 771 762
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 088 648	2 766 101	3 334 085	2 242 924	2 435 923	2 250 002	1 944 710	1 874 846	2 088 561	1 772 519	1 782 644	2 019 265	26 600 228
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	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	956 672	1 136 700	1 781 708	775 410	809 910	833 160	810 510	559 360	583 362	495 910	453 610	372 188	9 568 500
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 050	21 577	128 957	33 000	34 900	38 000	39 000	36 000	29 000	33 000	40 500	36 016	480 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	74 898	52 598	552 504	62 000	65 000	542 743	60 000	65 000	545 000	85 000	186 257	759 000	3 050 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	224	283	152 542	226 817	381 000	1 426 000	522 500	752 500	456 700	551 000	351 000	526 000	5 346 566
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 787 180	13 774 935	9 527 002	8 027 292	12 073 713	8 141 726	8 512 038	10 091 882	11 141 637	8 381 709	5 817 904	1 731 101	103 008 119
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	87 161	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	287 161
851	OCHRONA ZDROWIA	83 112	185 084	494 735	213 953	202 953	139 952	214 403	159 403	125 517	309 288	231 403	192 197	2 552 000
852	POMOC SPOŁECZNA	5 966 891	6 547 456	6 072 662	5 871 718	5 997 669	5 605 766	5 605 862	5 605 860	5 652 257	5 612 577	5 598 576	5 042 848	69 180 142
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	158 873	254 298	160 173	628 971	315 472	274 125	274 125	274 125	286 370	274 125	274 125	225 207	3 399 989
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	577 975	1 254 793	1 262 224	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	778 847	690 476	1 384 024	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	468 007	445 200	1 129 135	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	82 815	616 328	860 621	451 513	266 500	1 076 400	503 600	314 000	163 700	676 600	63 600	163 500	5 239 177
Ogółem		18 186 257	30 545 929	34 644 073	29 534 129	37 218 721	34 064 478	30 313 131	32 002 040	27 621 558	23 309 995	18 938 363	15 393 262	331 771 936
§992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	0	0	0	0	417 000	0	0	0	0	0	26 417 000	26 834 000
§963	Spląty 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		18 186 257	30 545 929	34 644 073	30 080 846	37 562 921	35 032 198	31 276 891	36 581 838	27 621 558	23 309 995	18 938 363	47 409 979	371 190 848

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