

Zarządzenie nr 270/II/2007
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 maja 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.

wz. Prezydenta Miasta
(-)
Tadeusz Jankowski
Zastępca Prezydenta Miasta

HARMONOGRAM PROGNOZOWANYCH DO UŻYSKANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK														
DOCHODY														
Dział	Wysszczególnienie	Plan dochodów na 2007 rok	kwota dochodów zrealizowanych	kwota dochodów zrealizowanych	kwota dochodów zrealizowanych	Kwota dochodów zrealizowanych								
1	2	3	4	5	6	7	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
			styczeń	luty	marzec	kwiecień	8	9	10	11	12	13	14	15
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 859	900	900	800	800	31 659	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	156 406	4 109 554	214 403	0	0	0	3 899 172	0	0	828 000	5 599 717
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 227 755	1 255 164	1 168 437	3 359 434	957 196	1 880 383	752 930	3 281 990	579 660	619 590	1 107 623	700 955	1 369 340
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 154 768	52 893	75 485	50 615	70 113	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	198 372	117 461	99 424	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	1 595	1 700	1 700	470	470	470	470	12 470	2 850	470	731
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 576 150	889 997	1 042 862	1 681 866	836 416	1 722 720	759 220	741 221	491 221	491 221	401 221	386 221	160 225
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	144 305 933	11 931 305	11 649 877	12 169 712	16 795 216	13 201 620	11 041 393	9 883 876	10 578 415	14 558 116	12 473 549	13 358 488	20 769 244
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	105 300 977	15 359 379	16 717 526	7 092 288	8 206 486	9 352 376	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	351 466	24 890	31 325	31 075	107 031	11 138	11 138	11 138	11 138	11 138	11 138	11 138	62 725
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	87 161	1	1	1	42 638	0	0	0	0	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	299 000	10 443	14 474	11 371	16 531	27 250	28 250	28 250	24 250	22 250	23 250	24 250	24 249
852	POMOC SPOŁECZNA	45 212 374	4 698 397	3 210 123	4 186 825	3 745 417	3 695 419	3 675 915	3 670 912	3 675 911	3 670 925	3 670 925	3 670 915	3 417 090
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	412 744	36 350	38 231	47 074	42 883	39 165	33 730	33 730	33 730	33 730	33 730	33 730	33 729
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 668 228	13 658	14 819	18 275	750 504	12 847	12 847	12 847	12 847	12 847	12 847	12 847	12 846
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 265	4 279	5 700	6	48	1	1	1	2 418	1	2	2	2 418
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	63	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	600	600	2 769	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem		339 990 226	34 842 325	34 326 733	32 880 867	31 887 406	30 487 276	25 268 530	27 030 151	28 391 814	27 834 504	26 161 091	27 428 973	39 849 542
§952	Przychody z zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów	25 000 000	0	0		0	0	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	9 000 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	13 894 855			99 195		810 360	3 269 946	2 313 960	1 286 864	1 570 608	1 066 634	2 594 334	882 954
§903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	9 626 893	0	1 183 519	0	1 198 060	1 331 470	2 376 709	1 881 163	999 802	656 170	0	0	0
Ogółem		48 521 748	0	0	99 195	1 198 060	2 141 830	5 646 655	4 195 123	2 286 666	2 226 778	9 066 634	10 594 334	9 882 954
Razem		388 511 974	34 842 325	34 326 733	32 980 062	33 085 466	32 629 106	30 915 185	31 225 274	30 678 480	30 061 282	35 227 725	38 023 307	49 732 496

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 270/II/2007
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 maja 2007

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 LEŚNICTWO	0	0	0	1 204	37 155	2 500	0	10 000	0	7 500	0	2 500	60 859
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	953 154	2 167 389	16 482 341	7 272 990	7 123 950	5 265 369	2 622 652	1 440 247	1 387 868	1 271 660	48 861 621
630	TURYSTYKA	0	0	0	6 000	52 000	2 000	0	0	0	0	0	0	60 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	498 381	468 064	429 706	426 047	1 500 163	920 301	677 963	722 258	553 212	396 107	396 602	465 998	7 454 802
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	39 931	70 889	189 557	90 477	989 715	1 682 120	1 823 826	1 221 974	310 681	253 916	617 016	173 170	7 463 272
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 088 648	2 766 101	2 475 322	1 978 352	3 571 008	3 321 392	2 456 920	2 135 800	2 351 965	2 111 533	2 120 358	2 389 099	29 766 498
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 PRZECIWPOŻAROWA	956 672	1 136 700	1 746 401	895 293	952 334	1 035 660	824 630	842 980	600 982	508 030	466 730	254 288	10 220 700
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	61 904	42 263	92 690	38 000	39 000	36 000	29 000	33 000	40 500	36 016	480 000
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	74 898	52 598	524 360	60 341	94 803	992 743	60 000	65 000	545 000	85 000	186 257	759 000	3 500 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	224	283	235	127 460	92 126	481 954	522 500	752 500	456 700	551 000	351 000	526 000	3 861 982
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	5 787 180	13 774 935	9 471 995	8 101 053	12 959 975	8 126 726	8 512 038	9 639 882	9 949 137	10 622 209	5 817 904	1 731 101	104 494 135
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	0	42 300	44 861	613 629	0	0	0	0	0	0	700 790
851	OCHRONA ZDROWIA	83 112	185 084	263 460	280 080	632 201	139 952	214 403	159 403	125 517	309 288	231 403	192 197	2 816 100
852	POMOC SPOŁECZNA	5 966 891	6 547 456	5 858 229	5 918 956	7 027 976	5 885 766	5 643 179	5 627 677	5 674 075	5 637 577	5 623 576	4 902 589	70 313 947
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	158 873	254 298	157 973	629 681	439 787	274 125	274 125	274 125	286 370	274 125	249 125	218 207	3 490 814
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	577 975	1 254 793	883 794	1 549 178	1 973 914	757 644	857 644	787 644	837 223	788 233	385 216	68 760	10 722 018
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOISKA	778 847	690 476	1 123 048	592 177	1 801 369	938 926	877 556	3 049 873	669 595	1 210 609	644 467	922 523	13 299 466
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	468 007	445 200	478 787	712 906	4 442 152	2 991 605	3 508 305	3 280 605	2 838 205	3 188 105	1 453 105	1 223 118	25 030 100
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	82 815	616 328	842 706	654 416	471 512	1 759 213	503 600	314 000	163 700	526 600	63 600	3 500	6 001 990
		18 186 257	30 545 929	25 461 101	24 276 043	53 658 552	37 237 716	33 920 109	34 185 560	28 026 484	27 945 929	20 037 197	15 140 457	348 621 334
§992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	0	0	0	6 000 000	417 000	0	0	0	0	0	20 417 000	26 834 000
§963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	0	3 899 172	0	0	546 717	2 620 329	0	0	0	2 300 556	3 218 138	12 584 912
	Ogółem	0	0	3 899 172	0	6 000 000	963 717	2 620 329	0	0	0	2 300 556	23 635 138	39 418 912
	Razem	18 186 257	30 545 929	29 360 273	24 276 043	59 658 552	38 201 433	36 540 438	34 185 560	28 026 484	27 945 929	22 337 753	38 775 595	388 040 246

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