

Zarządzenie nr 400/II/2007
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 sierpnia 2007r.

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														
Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2007 rok	Kwota dochodów zrealizowanych							Kwota prognozowanych do uzyskania dochodów budżetowych				
			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	40 859	900	900	800	800	31 658	800	855	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	12 383 667	380 638	156 406	4 109 554	214 403	283 466	1 194 829	3 638	5 409 233	0	0	828 000	5 599 717
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 227 755	1 255 164	1 168 437	3 359 434	957 196	18 770 542	17 210 241	2 217 746	579 660	619 590	1 107 623	700 955	1 369 340
710	DZIAŁALNOŚĆ USEGOWA	5 184 768	52 893	75 485	50 615	70 113	56 495	54 935	51 453	1 042 128	331 502	353 502	331 503	330 111
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 451 700	181 199	198 372	117 461	99 424	103 185	89 871	135 077	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	1 700	1 700	1 700	470	12 470	2 850	470	731
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 133 150	889 997	1 042 862	1 681 866	836 416	747 658	414 907	526 802	444 900	415 000	414 000	414 000	416 637
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	12 767 092	11 658 024	11 810 114	10 578 415	14 558 116	12 473 549	13 358 488	20 769 244
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	109 739 695	15 359 379	16 717 526	7 092 288	8 206 486	8 494 154	8 908 338	8 296 785	7 951 814	7 951 814	7 951 814	7 951 814	7 951 817
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 199 264	24 890	31 325	31 075	107 031	66 817	206 333	244 260	56 288	11 138	11 138	11 138	62 725
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	87 161	1	1	1	42 638	43	1	44 237	0	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	303 000	10 443	14 474	11 371	16 531	14 844	17 895	20 394	24 250	22 250	23 250	24 250	24 249
852	POMOC SPOŁECZNA	46 440 836	4 698 397	3 210 123	4 186 825	3 745 417	3 793 231	3 925 860	4 845 167	3 977 201	3 670 925	3 670 925	3 670 915	3 417 090
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	444 744	36 350	38 231	47 074	42 893	58 000	25 996	44 529	33 730	33 730	33 730	33 730	33 729
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 686 464	13 658	14 819	18 275	750 504	193 469	198 314	22 716	12 847	12 847	12 847	12 847	12 846
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 265	4 279	5 700	6	48	4 307	2 008	3 505	2 418	1	2	2	2 418
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 000	63	0	41	0	8 008	27	29	0	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 000	600	600	2 769	600	600	25 000	0	0	0	0	0	0
Ogółem		347 714 501	34 842 325	34 326 733	32 880 867	31 887 406	45 395 269	43 935 079	28 269 007	30 231 994	27 758 283	26 173 870	27 456 752	40 105 954
§952	Przychody z zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów	25 000 000	0	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	0	0	99 195	0	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	10 337 086	0	1 183 519	0	1 198 060	1 437 719	1 263 797	233 237	2 048 021	2 261 049	711 684	0	0
Ogółem		49 231 941	0	0	99 195	1 198 060	2 248 079	4 533 743	2 547 197	3 334 885	3 831 657	9 778 318	10 594 334	9 882 954
Razem		396 946 442	34 842 325	34 326 733	32 980 062	33 085 466	47 643 348	48 468 822	30 816 204	33 566 879	31 589 940	35 952 188	38 051 086	49 988 908

HARMONOGRAM PLANOWANYCH DO SFINANSOWANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK														
WYDATKI														
Dział	Wyszczególnienie	kwota wydatków zrealizowanych							Kwota wydatków planowanych do sfinansowania w miesiącach:					Razem
		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 LEŚNICTWO	0	0	0	1 204	30 253	841	276	18 285	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	5 135 400	3 199 428	2 394 470	26 318 352	4 316 563	2 910 529	2 565 046	1 521 660	54 355 992
630	TURYSTYKA	0	0	0	6 000	2 131	0	269	51 600	0	0	0	0	60 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	498 381	468 064	429 706	426 047	1 268 010	758 708	596 820	819 482	879 446	1 247 461	334 731	445 172	8 172 028
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	39 931	70 889	189 557	90 477	535 968	392 044	475 824	4 638 799	415 681	533 916	657 016	173 170	8 213 272
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 088 648	2 766 101	2 475 322	1 978 352	2 361 375	2 032 899	2 938 833	4 210 995	2 360 565	2 120 133	2 128 958	2 478 099	29 940 280
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 PRZECIWPÓŻAROWA	956 672	1 136 700	1 746 401	895 293	882 435	814 553	749 552	2 059 064	670 982	508 030	466 730	254 288	11 140 700
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	21 910	17 714	17 587	148 479	29 000	33 000	40 500	36 016	480 000
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	74 898	52 598	524 360	60 341	44 414	506 337	35 965	925 830	545 000	85 000	186 257	759 000	3 800 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	224	283	235	127 460	727	1 034	1 125	585 553	456 700	551 000	351 000	526 000	2 601 341
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 787 180	13 774 935	9 471 995	8 101 053	12 567 608	8 895 192	8 414 825	10 724 491	10 040 821	10 713 893	5 909 588	1 822 785	106 224 366
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	0	42 300	338	0	42 000	616 152	0	0	0	0	700 790
851	OCHRONA ZDROWIA	83 112	185 084	263 460	280 080	464 497	436 189	169 880	381 513	125 517	309 288	230 483	190 997	3 120 100
852	POMOC SPOŁECZNA	5 966 891	6 547 456	5 858 229	5 918 956	6 172 389	5 972 654	5 824 243	7 056 062	5 792 015	5 755 517	5 741 516	5 138 029	71 743 957
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	158 873	254 298	157 973	629 681	344 687	334 725	274 925	361 895	286 370	274 125	274 125	225 207	3 576 884
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	577 975	1 254 793	883 794	1 549 178	1 751 726	1 155 614	932 316	1 492 997	595 539	796 549	393 532	77 076	11 461 089
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	778 847	690 476	1 123 048	592 177	1 457 710	526 314	2 316 468	2 554 532	1 159 079	1 474 093	2 049 001	1 108 049	15 829 794
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	468 007	445 200	478 787	712 906	741 387	1 164 088	796 582	6 033 142	867 769	2 437 696	1 453 105	1 223 118	16 821 787
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	82 815	616 328	842 706	654 416	277 218	1 438 235	857 696	2 328 389	163 700	363 387	63 600	3 500	7 691 990
		18 186 257	30 545 929	25 461 101	24 276 043	34 060 653	27 647 039	26 840 126	71 326 082	28 717 217	30 123 967	22 847 658	15 985 397	356 017 469
§992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	0	0	0	6 000 000	20 000 000	0	417 000	0	0	0	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	2 381 579	0	0	3 012 147	469 323	1 217 266	3 115 486	14 094 973
	Ogółem	0	0	3 899 172	0	6 000 000	22 381 579	0	417 000	3 012 147	469 323	1 217 266	3 532 486	40 928 973
	Razem	18 186 257	30 545 929	29 360 273	24 276 043	40 060 653	50 028 618	26 840 126	71 743 082	31 729 364	30 593 290	24 064 924	19 517 883	396 946 442