

Zarządzenie nr 535/II/2007
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 listopada 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	57 159	900	900	800	800	31 658	800	855	840	830	17 129	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	2 241 745	651	429 155	770 000	5 541 705
630	TURYSTYKA	40 344	0	0	0	0	0	0	0	40 494	36	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 499 505	1 255 164	1 168 437	3 359 434	957 196	18 770 542	17 210 241	2 217 746	2 312 090	1 935 708	2 639 752	700 955	1 369 340
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 216 195	52 893	75 485	50 615	70 113	56 495	54 935	51 453	181 730	186 138	227 715	331 503	330 111
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 487 978	181 199	198 372	117 461	99 424	103 185	89 871	135 077	88 719	122 135	233 555	117 840	114 500
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	169 070	1 645	1 595	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	150 530	470	731
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 738 150	889 997	1 042 862	1 681 866	836 416	747 658	414 907	526 802	551 911	566 665	110 354	414 000	416 637
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE 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	14 759 083	14 816 268	14 111 636	13 358 488	20 769 244
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	109 825 358	15 359 379	16 717 526	7 092 288	8 206 486	8 494 154	8 908 338	8 296 785	8 258 800	8 231 751	9 322 490	7 951 814	7 951 817
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 827 820	24 890	31 325	31 075	107 031	66 817	206 333	244 260	321 216	63 642	363 014	11 138	62 725
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	87 161	1	1	1	42 638	43	1	44 237	9	6	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	320 400	10 443	14 474	11 371	16 531	14 844	17 895	20 394	14 475	18 001	16 806	24 250	24 249
852	POMOC SPOŁECZNA	47 264 857	4 698 397	3 210 123	4 186 825	3 745 417	3 793 231	3 925 860	4 845 167	2 765 061	4 831 224	3 900 462	3 670 915	3 417 090
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	583 799	36 350	38 231	47 074	42 883	58 000	25 996	44 529	34 141	63 032	84 196	33 730	33 729
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 776 451	13 658	14 819	18 275	750 504	193 469	198 314	22 716	813 277	17 142	298 738	12 847	12 846
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 265	4 279	5 700	6	48	4 307	2 008	3 505	33	135 240	0	2	943
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 000	63	0	41	0	8 008	27	29	0	1	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 000	600	600	2 769	600	600	25 000	0	0	25 000	0	0	0
Razem dochody		381 649 112	34 842 325	34 326 733	32 880 867	31 887 406	45 395 263	43 935 079	28 269 007	32 385 324	31 015 170	31 905 532	27 398 752	40 046 467
§952	Przychody z zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000	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	10 296 105	0	1 183 519	0	1 198 060	1 437 719	1 263 797	233 237	2 048 021	1 676 318	1 005 080	250 354	0
Razem przychody		49 190 960	0	0	99 195	1 198 060	2 248 079	4 533 743	2 547 197	3 334 895	3 246 926	2 071 714	18 844 688	9 882 954
Ogółem		430 840 072	34 842 325	34 326 733	32 980 062	33 085 466	47 643 348	48 468 822	30 816 204	35 720 209	34 262 096	33 977 246	46 243 440	49 929 421

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 535/II/2007
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 listopada 2007r

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	1 204	30 253	841	276	0	0	124	31 961	2 500	67 159
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	8 958 506	6 551 299	5 846 767	16 595 205	3 759 310	58 434 929
630	TURYSTYKA	0	0	0	6 000	2 131	0	269	0	36 309	762	51 600	199 238	296 309
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	498 381	468 064	429 706	426 047	1 268 010	758 708	596 820	468 629	819 393	1 221 148	2 517 025	983 498	10 455 429
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	39 931	70 889	189 557	90 477	535 968	392 044	475 824	458 106	1 536 887	1 852 659	3 239 187	343 170	9 224 699
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 088 648	2 766 101	2 475 322	1 978 352	2 361 375	2 032 899	2 938 833	2 219 932	2 190 814	2 306 822	5 444 033	2 563 099	31 366 230
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	429	470	470	470	470	470	470	470	8 917	117 982	37 721	731	169 070
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	956 672	1 136 700	1 746 401	895 293	882 435	814 553	749 552	626 303	880 126	574 977	2 268 400	254 288	11 785 700
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	37 765	17 510	13 930	181 774	36 016	480 000
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	74 898	52 598	524 360	60 341	44 414	506 337	35 965	33 418	325 384	34 577	1 348 595	759 000	3 799 887
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	224	283	235	127 460	727	1 034	1 125	1 267	46 852	0	444 675	526 000	1 149 882
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	8 150 211	10 101 578	8 807 019	20 894 951	5 017 253	119 983 800
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	0	42 300	338	0	42 000	0	2 196	0	613 956	0	700 790
851	OCHRONA ZDROWIA	83 112	185 084	263 460	280 080	464 497	436 189	169 880	321 245	185 923	218 265	360 560	192 847	3 161 142
852	POMOC SPOŁECZNA	5 966 891	6 547 456	5 858 229	5 918 956	6 172 389	5 972 654	5 824 243	5 532 156	6 299 126	7 193 627	7 663 060	4 389 620	73 338 407
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	158 873	254 298	157 973	629 681	344 687	334 725	274 925	275 125	385 440	306 125	325 582	256 207	3 703 641
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	577 975	1 254 793	883 794	1 549 178	1 751 726	1 155 614	932 316	1 363 445	1 149 443	1 353 700	2 053 828	555 353	14 581 165
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	778 847	690 476	1 123 048	592 177	1 457 710	526 314	2 316 468	1 167 592	1 187 910	1 220 621	4 088 080	2 452 223	17 601 466
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	468 007	445 200	478 787	712 906	741 387	1 164 088	796 582	501 158	541 311	922 876	9 292 970	1 263 118	17 328 390
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	82 815	616 328	842 706	654 416	277 218	1 438 235	857 696	1 337 313	2 459 172	1 124 736	2 627 850	3 500	12 321 985
Razem wydatki		18 186 257	30 545 929	25 461 101	24 276 043	34 060 653	27 647 039	26 840 126	31 452 641	34 725 590	33 116 717	80 083 013	23 556 971	389 952 080
§992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	0	0	0	6 000 000	20 000 000	0	0	0	0	417 000	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	2 120 431	0	546 717	0	5 106 093	14 053 992
Razem rozchody		0	0	3 899 172	0	6 000 000	22 381 579	0	2 120 431	0	546 717	417 000	5 523 093	40 887 992
Ogółem		18 186 257	30 545 929	29 360 273	24 276 043	40 060 653	50 028 618	26 840 126	33 573 072	34 725 590	33 663 434	80 500 013	29 080 064	430 840 072