

Zarządzenie nr 662/II/2008
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 lutego 2008 r.

w sprawie harmonogramu realizacji budżetu miasta Gorzowa Wlkp. na 2008 rok

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

§ 1. Ustala się harmonogram dochodów budżetu miasta prognozowanych do uzyskania w poszczególnych miesiącach 2008 roku stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Ustala się harmonogram wydatków budżetu miasta planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach 2008 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 2008 ROK														
DOCHODY														
		Plan dochodów na 2008 rok	Kwota zrealizowanych dochodów	Kwota prognozowanych do uzyskania dochodów budżetowych										
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	5 000	400	400	400	400	400	400	400	400	600	400	400	400
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	662 159	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662 159
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 701 140	3 718 296	1 609 854	7 395 758	749 774	1 382 384	1 849 174	887 804	1 115 654	6 452 838	2 082 728	2 129 918	5 668 658
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 078 291	761 027	231 070	192 713	221 813	191 813	192 113	191 813	191 913	191 913	191 813	199 626	2 886 091
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 328 700	157 329	181 700	108 200	98 700	98 600	92 600	99 600	99 400	99 600	99 600	100 600	99 850
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 591	1 701	507	507	507	507	507	507	507	12 507	2 864	507	694
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 318 550	1 140 862	700 000	704 500	800 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 050	64 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM	155 532 887	13 207 321	12 389 811	12 865 336	11 473 525	16 844 108	11 068 898	10 435 202	11 402 540	14 401 454	12 788 910	13 908 469	22 009 789
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	109 375 717	16 432 071	16 031 706	8 467 329	8 467 329	8 467 329	8 467 329	8 467 329	8 467 329	8 467 329	8 467 329	8 469 028	8 669 022
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	339 902	1 481	100 892	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
851	OCHRONA ZDROWIA	307 000	9 131	23 910	23 910	23 910	28 910	30 910	30 910	23 910	23 910	23 910	23 950	23 950
852	POMOC SPOŁECZNA	46 227 125	4 828 136	3 955 654	3 955 654	3 955 653	3 955 655	3 784 135	3 794 136	3 794 171	3 794 135	3 794 135	3 792 084	3 804 009
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	400 000	41 465	33 400	33 400	33 400	33 300	33 300	33 300	33 300	33 300	33 300	33 500	33 500
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	174 898	13 531	13 845	14 575	14 575	14 575	14 575	14 575	14 575	14 575	14 575	14 575	14 573
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 200	2 334	0	0	900	0	0	0	2 400	0	0	0	2 400
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	1 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem dochody		362 479 160	40 316 739	35 272 749	33 774 282	25 852 488	31 729 581	26 245 941	24 667 578	25 858 099	34 204 161	28 211 564	29 384 707	43 951 095
§952	Przychody z zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów	40 000 000	0	0	0	0	0	4 917 670	9 475 252	7 820 497	3 006 797	5 400 000	21 480	9 358 304
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	11 452 990	3 948 320	4 137 688	117 105	1 375 533	1 028 545	845 799	0	0	0	0	0	0
§903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	103 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 666
Razem przychody		51 556 656	3 948 320	0	117 105	1 375 533	1 028 545	5 763 469	9 475 252	7 820 497	3 006 797	5 400 000	21 480	9 461 970
Ogółem		414 035 816	44 265 059	35 272 749	33 891 387	27 228 019	32 758 126	32 009 410	34 142 828	33 678 596	37 210 958	33 611 564	29 406 187	53 413 065

HARMONOGRAM PLANOWANYCH DO SFINANSOWANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 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	852	0	852	0	0	5 000	852	0	851	8 407
020	LEŚNICTWO	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	0	5 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	917 654	1 788 986	3 455 000	2 959 350	2 119 762	2 724 520	3 049 762	3 786 512	2 169 762	1 960 000	1 975 100	1 770 944	28 677 352
630	TURYSTYKA	0	50 350	0	0	5 500	0	199 238	0	0	0	0	0	255 088
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	410 106	977 058	593 240	488 476	895 754	1 199 548	1 098 854	917 854	824 854	644 354	631 854	1 677 742	10 359 694
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	181 172	908 186	188 563	403 035	227 598	228 424	220 031	214 525	232 162	184 794	324 615	777 177	4 088 282
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 548 354	5 054 340	3 349 130	2 122 078	2 505 725	2 115 130	2 215 863	2 076 930	2 328 730	2 145 130	2 079 030	2 131 210	30 671 650
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	470	507	507	507	507	507	507	507	12 507	2 864	507	694	20 591
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 220 681	1 253 729	807 780	895 710	807 010	779 670	783 500	778 700	789 010	788 060	416 010	144 640	9 464 500
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 814	27 696	151 000	50 150	26 000	28 250	30 250	28 250	28 000	28 000	30 000	36 090	480 500
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	36 136	255 794	907 053	72 363	72 363	793 947	72 363	72 363	793 946	72 363	72 363	3 547 946	6 769 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 589	319 171	278 105	304 076	116 000	376 000	994 076	1 138 000	4 306 240	3 614 450	5 425 748	754 077	17 627 532
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 212 760	17 951 208	12 037 135	9 389 602	13 968 865	9 281 375	9 734 751	9 825 251	10 488 111	8 784 251	7 134 251	8 423 821	123 231 381
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	530 000	529 344	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	1 299 344
851	OCHRONA ZDROWIA	92 329	533 807	323 667	303 469	178 967	163 467	215 469	385 067	179 467	273 469	233 463	187 959	3 070 600
852	POMOC SPOŁECZNA	5 897 930	7 317 460	5 979 643	5 935 645	6 390 187	5 943 697	5 800 769	5 810 769	5 820 766	5 820 768	5 810 752	5 585 749	72 114 135
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	145 300	671 053	295 207	312 207	343 607	400 807	400 807	400 807	312 007	295 207	295 207	282 806	4 155 022
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	741 979	1 586 224	1 732 960	912 861	1 196 802	922 861	1 024 861	922 861	995 340	912 861	532 861	482 513	11 964 984
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 104 568	1 723 857	1 521 113	1 200 668	2 974 158	1 613 612	1 830 784	1 520 443	1 675 282	1 302 314	1 315 023	928 379	18 710 201
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	513 939	1 215 737	659 179	634 676	669 628	3 891 500	5 650 200	5 600 000	5 979 100	3 680 000	2 540 303	1 492 341	32 526 603
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 608 267	2 939 496	1 137 850	712 950	172 950	1 121 487	789 100	169 000	169 200	3 079 100	169 100	269 000	13 337 500
Razem wydatki		22 650 048	44 572 659	33 948 132	27 228 019	32 701 383	31 615 654	34 142 185	33 677 839	37 140 484	33 620 837	29 016 187	28 523 939	388 837 366
§992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	0	6 000 000	0	0	417 000	0	0	0	0	0	15 417 000	21 834 000
§963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	546 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 817 829	3 364 450
Razem rozchody		546 621	0	6 000 000	0	0	417 000	0	0	0	0	0	18 234 829	25 198 450
Ogółem		23 196 669	44 572 659	39 948 132	27 228 019	32 701 383	32 032 654	34 142 185	33 677 839	37 140 484	33 620 837	29 016 187	46 758 768	414 035 816