

Zarządzenie nr 690/II/2008
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 31 marca 2008r.

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														
Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2008 rok	Kwota zrealizowanych dochodów	Kwota zrealizowanych dochodów	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	5 000	400	400	400	400	400	400	400	400	600	400	400	400
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	662 159	173	7 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662 159
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 701 140	3 718 296	1 036 317	7 395 758	749 774	1 382 384	1 849 174	887 804	1 115 654	6 462 838	2 082 728	2 129 918	5 668 658
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 078 291	761 027	192 412	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	191 052	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	18 341	1 701	1 690	507	507	507	507	507	507	10 701	2 420	507	694
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 421 050	1 140 862	1 096 493	804 500	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 ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	155 532 887	13 207 321	13 579 139	12 865 336	11 473 525	16 844 108	11 068 898	10 435 202	11 402 540	14 401 464	12 788 910	13 908 469	22 009 789
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	109 375 717	16 432 071	17 872 337	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	512 430	1 481	228 390	131 328	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	11 868	23 910	23 910	28 910	30 910	30 910	23 910	23 910	23 910	23 950	23 950
852	POMOC SPOŁECZNA	44 331 899	4 828 136	3 340 283	3 837 478	3 758 203	3 758 205	3 586 685	3 596 686	3 596 721	3 596 685	3 596 685	3 594 634	3 606 559
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	340 000	41 465	42 200	27 400	27 400	27 300	27 300	27 300	27 300	27 300	27 300	27 500	27 500
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	174 898	13 531	14 131	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	420	0	900	0	0	0	2 400	0	0	0	2 400
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 324	1 481	26 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem dochody		360 823 036	40 316 738	37 675 838	33 869 434	25 649 036	31 526 131	26 042 491	24 464 126	25 654 643	33 998 905	28 007 670	29 181 257	43 747 645
§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	18 964 990	3 948 320	4 139 688	3 627 105	5 375 533	1 028 545	846 799	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		59 068 656	3 948 320	0	3 627 105	5 375 533	1 028 545	5 763 469	9 475 252	7 820 497	3 006 797	5 400 000	21 480	9 461 970
Ogółem		419 891 692	44 265 059	37 675 838	37 496 539	31 024 569	32 554 676	31 805 960	33 939 378	33 475 146	37 005 702	33 407 670	29 202 737	53 209 615

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	1 148 507	4 095 479	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	0	50 350	0	5 500	0	199 238	0	0	0	0	0	255 088
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	410 106	497 545	1 075 753	488 476	893 254	1 199 548	1 098 854	917 854	824 854	643 854	631 854	1 677 742	10 359 694
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	181 172	244 317	850 432	428 035	227 598	228 424	220 031	214 525	232 162	184 794	324 615	777 177	4 113 282
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 548 354	3 007 385	5 478 965	2 120 078	2 505 725	2 115 130	2 215 863	2 076 930	2 328 730	2 145 130	2 079 030	2 116 210	30 737 530
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	470	506	508	507	507	507	507	507	10 701	2 420	507	694	18 341
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 220 681	1 191 403	870 106	998 210	807 010	779 670	783 500	778 700	789 010	788 060	416 010	144 640	9 567 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 814	6 154	172 618	50 150	26 000	28 250	30 250	28 250	28 000	28 000	30 000	36 014	480 500
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	36 136	32 646	1 130 201	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	1 728	152 429	304 076	116 000	376 000	994 076	1 138 000	4 306 240	3 614 450	5 425 748	754 077	17 184 413
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 212 760	14 660 546	15 620 536	9 531 540	13 995 705	9 281 375	9 734 751	9 825 251	10 488 111	8 784 251	7 134 251	8 423 821	123 692 898
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	247 365	620 109	303 469	178 967	163 467	215 469	385 067	179 467	273 469	233 463	187 959	3 080 600
852	POMOC SPOŁECZNA	5 897 930	6 560 793	6 618 134	5 738 195	6 192 737	5 746 247	5 603 319	5 613 319	5 623 316	5 623 318	5 613 302	5 388 299	70 218 909
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	145 300	314 700	645 560	306 207	337 607	394 807	394 807	394 807	306 007	289 207	289 207	276 806	4 095 022
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	741 979	1 373 313	1 945 671	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	1 099 595	2 149 349	1 265 918	2 974 158	1 613 612	1 830 784	1 520 443	1 675 282	1 302 314	1 315 023	928 379	18 779 425
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	513 939	526 282	1 348 634	634 676	691 978	3 891 500	5 650 200	5 600 000	5 979 100	3 680 000	2 540 303	1 492 341	32 548 953
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 608 267	1 992 485	5 584 980	4 712 950	172 950	1 121 368	789 100	169 000	169 200	3 079 100	169 100	269 000	20 837 500
Razem wydatki		22 650 048	32 905 270	48 941 014	31 357 257	32 544 623	31 412 085	33 938 735	33 474 389	36 935 228	33 416 443	28 812 737	28 305 413	394 693 242
§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	32 905 270	54 941 014	31 357 257	32 544 623	31 829 085	33 938 735	33 474 389	36 935 228	33 416 443	28 812 737	46 540 242	419 891 692