

Zarządzenie nr 802/II/2008
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 maja 2008r.

w sprawie aktualizacji 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 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	61 845	400	400	400	420	57 245	400	400	400	600	400	400	400
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 718 659	173	7 277	853 000	1 049	0	0	0	0	0	0	0	918 659
700	GOSPODARSTWA MIESZKANIOWA	34 701 140	3 718 296	1 036 317	7 220 682	2 436 621	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	192 412	173 652	172 075	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	126 865	96 016	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	1 495	1 495	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	712 256	959 801	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 PÓBOREM	155 532 887	13 207 321	13 579 139	13 690 879	18 177 904	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	114 468 109	16 432 071	17 872 337	9 036 347	9 060 701	8 810 152	8 810 152	8 810 152	8 810 152	8 810 152	8 810 152	8 811 851	9 011 848
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	587 257	1 481	228 390	192 097	121 300	14 500	33 860	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
851	OCHRONA ZDROWIA	307 000	9 131	11 868	22 417	18 714	28 910	30 910	30 910	23 910	23 910	23 910	23 950	23 950
852	POMOC SPOŁECZNA	45 154 420	4 828 136	3 340 283	3 550 940	3 575 374	3 791 801	3 841 996	3 860 752	3 851 781	3 606 385	3 606 385	3 604 334	3 616 259
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	440 363	41 465	42 200	27 598	45 799	27 300	27 300	27 300	27 300	27 300	27 300	27 500	27 500
854	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	1 179 087	13 531	14 131	11 487	852 015	179 007	14 575	14 575	14 575	14 575	14 575	14 575	14 573
900	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 200	2 334	420	13 949	117 818	0	0	0	2 400	0	0	0	2 400
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 324	1 481	26 429	11 099	59	0	0	0	0	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	0	35 000	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem dochody		369 030 673	40 316 735	37 675 838	35 645 325	35 637 161	32 126 327	26 662 485	25 071 015	26 252 532	34 351 428	28 360 193	29 533 780	44 356 671
§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	39 785 521	3 948 320	4 139 688	3 627 105	5 375 533	2 216 267	6 650 376	2 427 341	2 372 160	2 647 741	2 241 111	2 126 239	2 013 640
§903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	103 666	0	0	94 596	9 070	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem przychody		79 889 187	3 948 320	4 139 688	3 721 701	5 384 603	2 216 267	11 568 046	11 902 593	10 192 657	5 654 538	7 641 111	2 147 719	11 371 944
Ogółem		448 919 860	44 265 059	41 815 526	39 367 026	41 021 764	34 342 594	38 230 531	36 973 608	36 445 189	40 005 966	36 001 304	31 681 499	55 728 615

HARMONOGRAM PLANOWANYCH DO SFINANSOWANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 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 ŁOWIECTWO	0	0	0	2 930	56 867	0	0	0	5 000	0	0	455	65 252
020	LEŚNICTWO	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000	2 000	0	0	5 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	917 654	1 148 507	981 052	962 790	7 600 749	3 115 020	3 703 762	5 161 512	3 247 762	3 193 000	2 941 100	2 565 944	35 538 852
630	TURYSTYKA	0	0	0	0	55 850	0	199 238	0	0	0	0	0	255 088
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	410 106	497 545	502 083	463 202	1 486 198	1 193 148	1 178 454	1 046 454	1 057 983	726 193	658 454	1 708 442	10 928 262
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	181 172	244 317	576 919	271 576	665 570	284 182	266 451	245 330	290 082	254 864	387 443	937 376	4 605 282
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 548 354	3 007 385	2 895 347	2 310 898	4 918 093	2 833 630	2 569 363	2 315 430	2 647 960	2 383 630	2 317 530	2 349 410	33 097 030
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	470	506	506	506	510	507	507	507	10 701	2 420	507	694	18 341
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 220 681	1 191 403	781 665	973 018	1 231 880	809 670	791 500	788 700	799 010	798 060	426 010	154 640	9 966 237
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	83 046	92 867	72 995	28 250	30 250	28 250	28 000	28 000	30 000	35 874	480 500
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	36 136	32 646	704 054	2 971	9 029	773 340	6 000	156 000	995 570	1 506 000	6 000	2 541 254	6 769 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 589	1 728	3 310	1 812	220 823	376 000	304 076	238 000	3 774 240	3 614 450	5 425 748	754 077	14 715 853
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 212 760	14 660 546	9 834 145	12 013 814	21 522 589	9 733 375	10 630 751	10 721 251	11 384 111	9 680 251	7 770 251	8 919 821	133 083 665
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	0	999 344	90 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	1 299 344
851	OCHRONA ZDROWIA	92 329	247 365	237 932	327 387	537 226	175 467	215 469	385 067	179 467	273 469	233 463	187 959	3 092 600
852	POMOC SPOŁECZNA	5 897 930	6 560 793	5 900 703	5 883 824	7 543 111	6 150 143	6 007 220	6 017 220	5 781 857	5 781 859	5 771 843	5 546 840	72 843 343
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	145 300	314 700	166 700	201 000	940 633	394 807	394 807	394 807	306 007	289 207	289 207	266 806	4 103 981
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	741 979	1 373 313	997 872	2 041 683	2 291 668	949 861	1 051 861	949 861	1 022 340	939 861	559 861	509 513	13 429 673
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 104 568	1 099 595	1 195 904	735 694	4 482 827	3 355 314	2 357 064	1 626 157	2 134 462	1 459 714	1 844 793	1 074 079	22 470 171
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	513 939	526 282	599 012	1 045 008	1 587 219	3 841 500	5 975 200	5 630 000	5 972 832	3 680 000	2 565 303	1 492 341	33 428 636
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 608 267	1 992 485	4 789 787	497 845	5 184 148	3 358 268	789 100	169 000	169 200	3 079 100	169 100	719 000	23 525 300
Razem wydatki		22 650 048	32 905 270	30 250 037	28 828 169	60 498 985	37 402 482	36 502 073	35 903 546	39 837 584	37 722 078	31 426 613	29 794 525	423 721 410
§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	36 250 037	28 828 169	60 498 985	37 819 482	36 502 073	35 903 546	39 837 584	37 722 078	31 426 613	48 029 354	448 919 860

Wydatki wyszczególniane w miesiącach V-XI na poziomie wyższym aniżeli dochody znajdują pokrycie w środkach finansowych pozostających na rachunku bieżącym budżetu miasta