

Zarządzenie nr 831/II/2008
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 czerwca 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.

HARMONOGRAM PROGNOZOWANYCH DO UZYSKANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK														
DOCHODY														
Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2008 rok	Kwota zrealizowanych dochodów					Kwota prognozowanych do uzyskania dochodów budżetowych						
1	2	3	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	61 846	400	400	400	420	57 265	400	400	400	600	400	400	400
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 718 659	173	7 277	853 000	1 049	145 845	0	0	0	0	0	0	918 659
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 701 140	3 718 296	1 036 317	7 220 682	2 436 621	1 446 409	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	207 936	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	100 619	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	1 495	507	507	507	10 701	2 420	507	694
752	OBRONA NARODOWA	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 421 050	1 140 862	1 096 493	712 256	959 801	750 656	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	13 690 879	18 177 904	13 634 329	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	9 620 710	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	871 695	1 481	228 390	192 097	121 300	223 531	33 860	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
851	OCHRONA ZDROWIA	311 500	9 131	11 868	22 417	18 714	19 103	30 910	30 910	23 910	23 910	23 910	23 950	23 950
852	POMOC SPOŁECZNA	45 190 920	4 828 136	3 340 283	3 550 940	3 575 374	3 771 425	3 878 496	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	36 609	27 300	27 300	27 300	27 300	27 300	27 500	27 500
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 179 087	13 531	14 131	11 487	852 015	177 879	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	13 949	117 818	1 459	0	0	2 400	0	0	0	2 400
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 324	1 481	26 429	11 099	59	62	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		369 361 111	40 316 739	37 675 838	35 645 325	35 637 161	30 195 332	26 698 985	25 071 015	26 252 532	34 351 428	28 360 193	29 538 780	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	55 213 521	3 948 320	4 139 688	3 627 105	5 375 533	2 216 267	10 769 888	3 866 341	3 028 160	4 733 209	3 932 331	3 971 739	5 604 940
§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		95 317 187	3 948 320	4 139 688	3 721 701	5 384 603	2 216 267	15 687 558	13 341 593	10 848 657	7 740 006	9 332 331	3 993 219	14 963 244
Ogółem		464 678 298	44 265 059	41 815 526	39 367 026	41 021 764	32 411 599	42 386 543	38 412 608	37 101 189	42 091 434	37 692 524	33 531 999	59 319 915

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 831/II/2008
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 czerwca 2008r

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	2 930	55 391	1 476	0	0	5 000	2 000	0	1 455	68 252
020	LEŚNICTWO	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	2 000	0	0	5 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	917 654	1 148 507	981 052	962 790	1 061 925	9 953 844	3 703 762	5 161 512	3 247 762	3 343 000	2 941 100	4 765 944	38 188 852
630	TURYSTYKA	0	0	0	0	0	55 850	199 238	0	0	0	0	405 000	660 088
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	410 106	497 545	502 083	463 202	1 030 891	1 475 455	1 334 454	1 274 883	2 154 554	1 176 193	1 015 454	1 708 442	13 043 262
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	181 172	244 317	576 919	271 576	139 836	809 916	366 451	245 330	290 082	654 864	387 443	937 376	5 105 282
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 548 354	3 007 385	2 895 347	2 310 898	2 544 337	5 477 809	2 659 363	2 320 430	2 705 937	2 683 630	2 317 530	2 369 010	33 840 030
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	470	506	506	506	506	511	507	507	10 701	2 420	507	694	18 341
752	OBRONA NARODOWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 220 681	1 191 403	781 665	973 018	1 208 318	839 232	802 500	788 700	845 210	798 060	426 010	434 440	10 309 237
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	17 246	84 273	30 250	28 250	28 000	28 000	30 000	35 600	480 500
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	36 136	32 646	704 054	2 971	3 051	779 318	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	-153 *	462 995	304 076	238 000	3 636 240	3 614 450	5 425 748	754 077	14 443 872
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 212 760	14 660 546	9 834 145	12 013 814	14 446 543	18 348 387	10 630 751	10 721 251	11 384 111	9 680 251	7 770 251	8 919 821	134 622 631
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	0	999 344	0	120 000	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	207 282	909 911	215 469	385 067	179 467	273 469	233 463	187 959	3 497 100
852	POMOC SPOŁECZNA	5 897 930	6 560 793	5 900 703	5 883 824	6 732 271	7 155 463	6 008 550	6 018 550	5 783 187	5 783 189	5 773 173	5 548 170	73 045 803
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	145 300	314 700	166 700	201 000	219 809	1 167 631	394 807	394 807	306 007	289 207	289 207	266 806	4 155 981
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	741 979	1 373 313	997 872	2 041 683	1 318 053	1 961 734	1 051 861	949 861	1 022 340	939 861	559 861	509 513	13 467 931
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 104 568	1 099 595	1 195 904	735 694	918 794	6 963 079	2 486 064	2 212 157	2 947 730	1 760 934	3 135 293	1 239 579	25 799 391
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	513 939	526 282	599 012	1 045 008	696 621	4 732 098	6 014 200	5 652 000	5 972 832	3 770 000	2 765 303	1 892 341	34 179 636
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 608 267	1 992 485	4 789 787	497 845	4 301 077	6 191 339	1 789 100	169 000	169 200	3 079 100	169 100	719 000	26 475 300
Razem wydatki		22 650 048	32 905 270	30 250 037	28 828 169	34 901 798	67 491 321	38 028 403	36 746 305	41 714 930	39 416 628	33 280 443	33 266 481	439 479 848
§992	Spłaty 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	Spłaty 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	34 901 798	67 908 321	38 028 403	36 746 305	41 714 930	39 416 628	33 280 443	51 501 310	464 678 298