

Zarządzenie nr 1105/II/2008
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 22 grudnia 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 (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Aktualizuje się dochody budżetu miasta prognozowane do uzyskania w poszczególnych miesiącach 2008 roku – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zwanym harmonogramem prognozowanych do uzyskania dochodów budżetowych na 2008 rok.

§ 2. Aktualizuje się wydatki budżetu miasta planowane do sfinansowania w poszczególnych miesiącach 2008 roku – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zwanym harmonogramem planowanych do sfinansowania wydatków budżetowych na 2008 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 2008 ROK														
DOCHODY														
Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2008 rok	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	82 710	400	400	400	420	57 265	-500 *	420	400	410	21 414	680	400
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 718 659	173	7 277	853 000	1 049	145 845	352	25 091	554	3 692	17 240	2 357	918 659
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 781 331	3 718 296	1 036 317	7 220 682	2 436 621	1 446 409	3 016 988	1 512 209	572 676	1 049 742	1 415 000	1 108 386	5 737 458
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 213 039	761 027	192 412	173 652	172 075	207 936	232 916	180 437	181 219	175 014	214 140	264 469	2 962 520
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 372 770	157 329	191 052	126 865	96 016	100 619	79 154	106 769	115 919	137 063	131 386	89 499	144 850
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 341	1 701	1 690	1 495	1 495	1 495	1 495	1 495	1 495	1 495	1 495	1 495	694
752	OBRONA NARODOWA	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 444 910	1 140 862	1 096 493	712 256	959 801	750 656	703 985	633 720	560 644	611 840	634 382	450 409	73 697
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	10 815 293	13 279 514	14 755 302	16 827 173	16 624 683	16 613 340	22 009 789
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	117 377 353	16 432 071	17 872 337	9 036 347	9 060 701	9 620 710	9 040 787	12 095 759	8 990 789	10 694 953	8 726 563	9 475 138	11 724 848
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 845 714	1 481	228 390	192 097	121 300	223 531	287 204	51 482	179 883	107 412	528 409	213 302	369 528
851	OCHRONA ZDROWIA	301 549	9 131	11 868	22 417	18 714	19 103	18 441	36 287	16 959	17 495	16 516	12 411	23 950
852	POMOC SPOŁECZNA	46 479 819	4 828 136	3 340 283	3 550 940	3 575 374	3 771 425	3 769 680	4 917 948	3 202 652	3 831 043	3 919 429	3 816 731	4 088 673
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 337 923	41 465	42 200	27 598	45 799	36 609	24 854	53 555	57 661	193 717	398 955	105 485	614 338
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 472 901	13 531	14 131	11 487	852 015	177 879	13 805	110 113	8 578	46 281	27 560	1 142 053	22 658
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 200	2 334	420	13 949	117 818	1 459	6	1 522	9	3 997	3 466	6 891	2 400
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 324	1 481	26 429	11 099	59	62	45	55	0	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	666 000	0	35 000	162	0	0	0	46 789	4 500	4 500	204 300	333 000	466 200
Razem dochody		376 684 430	40 316 739	37 675 838	35 645 325	35 637 161	30 195 332	28 009 505	33 053 165	28 649 240	33 705 827	32 884 938	33 635 655	49 160 662
§952	Przychody z zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		40 000 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	55 213 521	0	0	510 116	0	4 706 466	6 402 482	0	491 962	0	5 695 826		37 406 669
§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	0	0	604 712	9 070	4 706 466	6 402 482	0	491 962	0	5 695 826	0	77 406 669
Ogółem		472 001 617	40 316 739	37 675 838	36 250 037	35 646 231	34 901 798	34 411 987	33 053 165	29 141 202	33 705 827	38 580 764	33 635 655	126 567 331

* ujemna wartość jest wynikiem rozliczenia niewykorzystanej dotacji z LUW przeznaczonej na zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, a otrzymaną dotacją z LUW na prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 1105/II/2008
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 22 grudnia 2008r

HARMONOGRAM PLANOWANYCH DO SFINANSOWANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK														
WYDATKI														
		Kwota wydatków zrealizowanych											Kwota wydatków planowanych do sfinansowania w miesiącu	
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	1 402	0	0	0	922	20 864	7 608	89 117
020	LEŚNICTWO	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750	0	0	3 250	5 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	917 654	1 148 507	981 052	962 790	1 061 925	2 538 610	2 528 693	2 847 110	2 111 013	2 601 535	2 739 622	25 233 724	45 672 235
630	TURYSTYKA	0	0	0	0	0	22 160	14 090	0	13 177	0	0	610 661	660 088
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	410 106	497 545	502 083	463 202	1 030 891	1 054 426	906 698	627 442	934 771	1 386 363	1 615 436	6 944 612	16 373 575
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	181 172	244 317	576 919	271 576	139 836	258 234	210 329	172 140	283 749	289 994	317 271	2 224 252	5 169 789
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 548 354	3 007 385	2 895 347	2 310 898	2 544 337	2 956 722	2 745 346	2 899 162	3 441 945	3 259 118	3 223 934	6 841 916	38 674 464
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	470	506	506	506	506	506	506	506	7 790	5 104	506	929	18 341
752	OBRONA NARODOWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 220 681	1 191 403	781 665	973 018	1 208 318	789 663	717 668	651 787	741 677	749 529	629 576	713 112	10 368 097
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOROM	16 814	6 154	83 046	92 867	17 246	8 386	14 661	21 360	25 268	16 472	20 954	157 272	480 500
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	36 136	32 646	704 054	2 971	3 051	752 716	3 055	3 055	817 406	3 055	3 055	4 407 800	6 769 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 589	1 728	3 310	1 812	-153 *	-229 *	239	1 749	249	298	-165 *	9 318 560	9 328 987
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 212 760	14 660 546	9 834 145	12 013 814	14 446 543	9 267 561	9 675 812	10 137 263	11 692 904	17 313 830	4 588 017	16 523 033	136 366 228
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	0	999 344	0	0	0	0	300 000	0	0	644 000	1 943 344
851	OCHRONA ZDROWIA	92 329	247 365	237 932	327 387	207 282	312 290	651 951	269 128	221 768	224 139	238 143	594 435	3 624 149
852	POMOC SPOŁECZNA	5 897 930	6 560 793	5 900 703	5 883 824	6 732 271	5 787 393	5 862 751	6 335 435	5 854 040	5 986 407	5 666 780	6 247 484	72 715 811
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	145 300	314 700	166 700	201 000	219 809	1 013 969	495 459	432 879	375 856	703 449	390 061	729 209	5 188 391
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	741 979	1 373 313	997 872	2 041 683	1 318 053	1 156 309	1 128 371	965 204	989 240	1 442 778	1 454 825	1 639 265	15 248 892
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 104 568	1 099 595	1 195 904	735 694	918 794	2 155 812	1 439 847	644 009	1 958 185	1 568 694	2 510 693	13 740 340	29 072 135
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	513 939	526 282	599 012	1 045 008	696 621	1 048 044	2 022 206	1 136 520	829 803	662 405	970 235	8 055 299	18 105 374
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 608 267	1 992 485	4 789 787	497 845	4 301 077	4 871 013	2 086 793	1 996 453	276 639	2 361 672	843 268	4 299 351	30 924 650
Razem wydatki		22 650 048	32 905 270	30 250 037	28 828 169	34 901 798	33 994 987	30 504 475	29 141 202	30 877 230	38 580 764	25 233 075	108 936 112	446 803 167
§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	34 901 798	34 411 987	30 504 475	29 141 202	30 877 230	38 580 764	25 233 075	127 170 941	472 001 617

* Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze refundacja wydatków związanych z dopłatą do czynszu mieszkaniowych oraz utraconych dochodów osób z rezerwy wojskowej powołanych do służby