

Zarządzenie nr 1143/II/2008
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 stycznia 2009r.

w sprawie harmonogramu realizacji budżetu miasta Gorzowa Wlkp. na 2009 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 2009 roku stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Ustala się harmonogram wydatków budżetu miasta planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach 2009 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 2009 ROK														
DOCHODY														
Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2009 rok	Kwota prognozowanych do uzyskania dochodów budżetowych											
			styczeń	lut	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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	650 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 242
630	TURYSTYKA	468 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468 480
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 491 710	523 569	695 031	4 536 847	2 351 100	13 965 655	5 828 726	3 315 990	640 309	2 544 954	2 174 651	3 871 840	18 043 038
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 427 238	152 000	211 000	168 100	169 100	205 100	217 100	174 000	176 000	168 000	186 000	225 900	1 374 938
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 415 775	104 715	202 980	107 330	152 150	106 100	106 100	106 100	106 100	106 100	106 100	106 100	105 900
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 530	510	528	528	528	528	528	528	528	12 528	2 722	528	546
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	13 583 300	1 405 300	1 106 000	1 106 000	1 106 000	1 106 000	1 106 000	1 106 000	1 106 000	1 106 000	1 106 000	1 116 000	1 108 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	176 432 706	6 126 751	14 045 303	13 824 319	12 799 565	19 320 015	12 334 465	11 570 565	12 871 571	16 677 204	14 805 499	15 743 863	26 313 586
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	123 967 086	9 526 481	18 171 802	9 526 481	9 526 481	9 526 481	9 526 481	9 526 481	9 526 481	9 526 481	9 526 480	9 526 478	10 528 478
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	167 935	17 000	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	0	0	16 800	16 800	16 800	16 535
851	OCHRONA ZDROWIA	306 000	24 900	23 850	23 850	23 850	28 850	30 850	30 850	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800
852	POMOC SPOŁECZNA	48 218 682	4 024 127	4 019 334	4 019 534	4 019 259	4 018 685	4 018 404	4 018 129	4 018 129	4 018 393	4 018 118	4 018 095	4 008 475
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 127 767	228 600	88 169	128 908	140 695	44 000	134 000	130 312	44 000	44 026	57 257	43 900	43 900
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	176 074	16 405	14 529	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 640
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 900	0	0	0	2 300	0	0	0	2 300	0	0	0	2 300
Razem dochody		428 460 425	22 150 358	38 595 326	33 473 197	30 322 328	48 352 714	33 333 954	29 993 455	28 529 718	34 258 786	32 037 927	34 709 804	62 702 858
952	Przychody z zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów	55 000 000								10 800 970	16 599 888	11 088 664	4 567 602	11 942 876
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	51 529 308	8 493 627	3 403 917	4 853 298	2 593 449	6 754 095	7 165 472	14 180 013	4 085 437				
Razem przychody		106 529 308	8 493 627	3 403 917	4 853 298	2 593 449	6 754 095	7 165 472	14 180 013	14 886 407	16 599 888	11 088 664	4 567 602	11 942 876
Ogółem		534 989 733	30 643 985	41 999 243	38 326 495	32 915 777	55 106 809	40 499 426	44 173 468	43 416 125	50 858 674	43 126 591	39 277 406	74 645 734

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 1143/II/2009
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 stycznia 2009r

HARMONOGRAM PLANOWANYCH DO SFINANSOWANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK														
WYDATKI														
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	400	0	0	2 600	0	800	0	0	0	500	0	520	4 820
020	LEŚNICTWO	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 102 000	3 308 500	2 092 500	2 951 830	4 692 420	5 141 563	5 471 400	5 241 400	6 001 400	4 747 240	4 825 000	5 753 400	52 328 653
630	TURYSTYKA	0	30 000	48 800	0	0	0	656 238	0	291 702	0	0	76 740	1 103 480
700	GOSPODARSTWA MIESZKANOWIA	388 181	663 281	2 165 483	896 871	13 777 041	1 741 646	1 768 874	1 972 372	3 885 871	3 607 871	2 555 831	1 745 848	35 169 170
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	237 948	346 155	212 950	506 681	351 871	297 361	275 069	628 254	297 267	271 469	210 969	134 056	3 770 050
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 240 780	3 603 045	3 357 039	2 513 165	2 971 455	3 238 499	3 034 955	2 669 365	2 812 812	2 816 265	2 583 455	2 872 305	37 713 140
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	507	528	528	528	528	528	528	528	12 528	2 722	528	549	20 530
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 743 600	2 035 780	2 096 950	1 693 450	1 647 230	1 550 850	1 521 310	1 215 850	1 226 080	1 339 378	1 144 200	230 922	17 445 600
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 750	21 000	161 000	48 760	24 750	26 350	28 100	24 600	26 100	27 750	26 800	28 450	465 410
757	OBŚŁUGA DEŁUGU PUBLICZNEGO	5 000	5 000	1 465 000	5 000	5 000	1 315 000	5 000	5 000	1 295 000	1 355 000	5 000	2 522 000	7 987 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	46 250	344 250	44 250	44 250	294 250	294 250	1 692 250	1 586 250	1 331 250	1 557 850	1 081 250	1 735 250	10 051 600
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 332 400	16 652 939	13 085 090	10 430 678	15 579 802	10 837 125	12 102 125	13 442 125	15 571 952	11 505 625	10 735 925	9 110 127	147 385 913
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	700 000	656 311	0	300 000	0	0	0	0	0	0	200 000	1 856 311
851	OCHRONA ZDROWIA	222 169	454 864	403 003	347 003	298 003	232 003	260 123	180 103	245 003	328 003	227 995	702 328	3 900 600
852	POMOC SPOŁECZNA	7 119 670	6 300 338	6 666 768	6 184 088	6 174 338	6 184 336	6 183 621	6 193 621	6 203 621	6 138 291	6 148 279	6 101 100	75 598 071
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	547 127	877 733	310 847	344 147	352 871	305 971	344 871	305 971	321 777	344 871	305 971	356 847	4 719 004
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	889 000	1 425 394	1 240 901	1 167 650	1 354 783	1 110 901	1 070 901	1 070 901	1 181 101	1 098 201	1 070 901	1 060 444	13 741 078
900	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 161 203	2 085 336	2 130 875	1 641 676	2 532 533	2 365 443	2 687 603	2 104 785	1 901 710	1 210 455	2 020 202	1 197 122	24 038 943
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	670 000	910 000	1 178 100	2 888 300	3 740 200	5 224 500	6 275 200	6 560 000	7 999 200	6 220 000	6 120 000	13 332 246	61 117 746
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	915 000	2 235 100	1 010 100	1 249 100	1 009 734	215 300	795 300	215 000	254 300	555 100	215 100	215 000	8 884 134
Razem wydatki		30 643 985	41 999 243	38 326 495	32 915 777	55 106 809	40 082 426	44 173 468	43 416 125	50 858 674	43 126 591	39 277 406	47 375 254	507 302 253
§992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów						417 000						25 417 000	25 834 000
§963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej												1 853 480	1 853 480
Razem rozchody		0	0	0	0	0	417 000	0	0	0	0	0	27 270 480	27 687 480
Ogółem		30 643 985	41 999 243	38 326 495	32 915 777	55 106 809	40 499 426	44 173 468	43 416 125	50 858 674	43 126 591	39 277 406	49 228 734	534 989 733