

Zarządzenie nr 1171/II/2009
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie aktualizacji 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 (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Aktualizuje się dochody budżetu miasta prognozowane do uzyskania w poszczególnych miesiącach 2009 roku – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zwanym harmonogramem prognozowanych do uzyskania dochodów budżetowych na 2009 rok.

§ 2. Aktualizuje się wydatki budżetu miasta planowane do sfinansowania w poszczególnych miesiącach 2009 roku – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zwanym harmonogramem planowanych do sfinansowania wydatków budżetowych na 2009 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 2009 ROK															
DOCHODY															
Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2009 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	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	650 242	406	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	1 040 230	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	175 546	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	111 873	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	1 603	528	528	528	528	528	528	528	12 528	2 722	528	546	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	13 583 300	1 012 537	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	13 846 249	14 046 303	13 824 481	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	18 535 740	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	9 528 478	10 528 478	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	179 205	68 382	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	0	11 270	16 800	16 800	16 800	16 535	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	431												
851	OCHRONA ZDROWIA	1 028 767	8 688	23 850	23 850	23 850	28 850	30 850	30 850	23 800	23 800	23 800	23 800	746 567	
852	POMÓC SPOŁECZNA	48 218 682	4 485 407	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	47 260	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	190 053	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	1 798	0	0	2 300	0	0	0	2 300	0	0	0	2 300	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA		37 337												
926	KULTURA FIZYCZNA	0	4 500	0	0	2 300	0	0	0	2 300	0	0	0	2 300	
Razem dochody		429 194 462	39 568 040	38 595 326	33 473 359	30 324 628	48 352 714	33 333 954	29 993 455	28 543 288	34 258 786	32 037 927	34 709 804	63 427 925	
§952	Przychody z zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów	55 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 110 000	16 399 888	18 257 000	0	17 233 112	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	51 529 308		9 397 546		9 739 000		7 165 472	20 580 000	4 647 290	0	0	0	0	
Razem przychody		106 529 308	0	9 397 546	0	9 739 000	0	7 165 472	20 580 000	7 757 290	16 399 888	18 257 000	0	17 233 112	
Ogółem		535 723 770	39 568 040	47 992 872	33 473 359	40 063 628	48 352 714	40 499 426	50 573 455	36 300 578	50 658 674	50 294 927	34 709 804	80 661 037	

HARMONOGRAM PLANOWANYCH DO SFINANSOWANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK														
WYDATKI														
Dział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków zrealizowanych	Kwota wydatków planowanych do sfinansowania w miesiącu											
			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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	400	0	2 600	0	800	0	0	0	500	0	520	4 820
020	LEŚNICTWO	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 193 745	4 216 755	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	6 113 400	52 688 653
630	TURYSTYKA	0	30 000	48 800	0	0	0	656 238	0	291 702	0	0	76 740	1 103 480
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	276 911	774 551	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	2 153 368	35 576 690
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	217 135	366 978	212 940	506 681	351 871	297 361	275 069	628 254	297 267	271 469	210 969	134 056	3 770 050
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 695 136	6 149 681	3 357 039	2 513 165	2 970 747	3 238 499	3 034 955	2 669 365	2 812 528	2 816 265	2 583 455	2 672 305	37 713 140
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	506	529	528	528	528	528	528	528	12 528	2 722	528	549	20 530
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 595 584	2 183 796	2 096 950	1 708 481	1 647 230	1 550 850	1 521 310	1 215 850	1 226 080	1 339 378	1 144 200	230 922	17 460 631
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 025	28 725	161 000	48 760	24 750	26 350	28 100	24 600	26 100	27 750	26 800	28 450	465 410
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 250	7 750	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	628	89 668	44 250	44 250	294 250	294 250	1 062 319	1 586 250	1 331 250	1 508 410	1 081 250	1 735 250	9 072 025
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 886 224	16 552 218	7 992 697	16 990 678	9 019 802	10 837 125	18 662 125	6 882 125	15 571 952	18 065 625	4 175 925	9 110 127	147 746 623
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	120 219	556 814	372 470	478 803	353 462	338 730	314 687	234 667	300 835	446 185	346 177	760 318	4 623 367
852	POMOC SPOŁECZNA	6 602 611	6 817 397	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	190 937	1 233 923	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	1 320 339	1 517 113	717 843	1 607 650	914 783	1 110 901	1 510 901	630 901	1 181 101	1 538 201	630 901	1 060 444	13 741 078
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 683 126	2 703 413	2 130 875	1 641 676	2 587 433	2 365 443	2 687 603	2 104 785	1 761 710	1 210 455	2 020 202	1 197 122	24 093 843
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	606 653	973 347	1 178 100	2 888 300	3 740 200	5 224 500	6 246 641	6 381 039	7 799 404	6 220 000	6 120 000	13 532 246	60 910 430
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	117 825	3 032 275	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		30 523 854	47 936 333	32 680 501	40 062 608	48 216 460	40 189 153	50 569 542	36 291 728	50 574 426	50 195 333	32 395 588	48 400 764	508 036 290
§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		30 523 854	47 936 333	32 680 501	40 062 608	48 216 460	40 606 153	50 569 542	36 291 728	50 574 426	50 195 333	32 395 588	75 671 244	535 723 770