

Zarządzenie nr 1248/II/2009
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 27 kwietnia 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.

wz. Prezydenta Miasta
(-)
Urszula Stolarska
Zastępca Prezydenta Miasta

HARMONOGRAM PROGNOZOWANYCH DO UZYSKANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

DOCHODY														
		Plan dochodów na 2009 rok	Kwota zrealizowany ch dochodów			Kwota prognozowany ch do uzy skania dochodów budżetowy ch								
Dział	Wy szczególienie		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	2 136 742	406	399	234	0	0	0	0	0	0	0	0	2 136 742
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	849 945	3 460 911	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	3 413 738	175 546	196 212	168 795	155 600	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	203 146	158 160	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	96 316	1 603	1 727	1 720	2 528	74 314	528	528	528	12 528	2 722	528	546
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 160 300	1 012 537	2 138 082	853 001	1 116 000	1 106 000	1 106 000	1 006 000	1 106 000	1 106 000	1 006 000	883 000	1 108 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM	176 429 558	13 846 249	12 814 448	13 611 122	12 796 417	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	122 665 906	18 535 740	17 880 122	9 532 731	9 396 363	9 396 363	9 396 363	9 396 363	9 396 363	9 396 363	9 396 363	9 396 362	10 402 180
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	179 205	68 382	48 350	1 861	16 800	16 800	16 800	0	11 270	16 800	16 800	16 800	16 535
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	431	71 155	0									
851	OCHRONA ZDROWIA	1 028 767	8 688	12 072	12 180	23 850	28 850	30 850	30 850	23 800	23 800	23 800	23 800	746 567
852	POMOC SPOŁECZNA	43 387 932	4 485 407	3 431 392	2 937 260	3 645 825	3 543 446	3 543 165	3 531 998	3 508 998	3 509 262	3 508 987	3 508 964	3 499 344
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 345 771	47 260	303 434	105 144	140 695	44 000	134 000	130 312	44 000	44 026	57 257	43 900	261 904
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 011 639	190 053	-168 527	442 518	223 391	223 391	223 392	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 640
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 900	1 798	5	4 574	2 300	0	0	0	2 300	0	0	0	2 300
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA		37 337	37	7 140									
926	KULTURA FIZYCZNA	0	4 500	55 705	4 500		0	0	0		0	0	0	
Razem dochody		425 238 739	39 568 040	37 837 704	31 301 851	30 023 019	48 030 034	32 937 489	29 277 206	27 901 739	33 619 537	31 298 679	33 835 557	64 494 700
§952	Przychody z zaciągniętych krajowy ch pożyczek i kredytów	55 000 000	0	0		0	0	0	7 347 691	7 767 198	17 399 513	19 478 074		3 007 524
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowy ch	51 529 308				28 073 000	83 000	7 704 000	13 669 308				0	2 000 000
Razem przychody		106 529 308	0	0	0	28 073 000	83 000	7 704 000	21 016 999	7 767 198	17 399 513	19 478 074	0	5 007 524
Ogółem		531 768 047	39 568 040	37 837 704	31 301 851	58 096 019	48 113 034	40 641 489	50 294 205	35 668 937	51 019 050	50 776 753	33 835 557	69 502 224

HARMONOGRAM PLANOWANYCH DO SFINANSOWANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK														
WYDATKI														
		Kwota w wydatków zrealizowanych			Kwota w 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	3 000	0	800	0	0	0	500	0	520	4 820
020	LEŚNICTWO	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 193 745	2 015 411	1 643 185	5 692 489	5 057 420	5 791 563	6 191 400	6 021 400	7 041 400	5 807 240	5 004 000	5 873 400	57 332 653
630	TURYSTYKA	0	0	0	78 800	0	0	656 238	0	291 702	0	0	76 740	1 103 480
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	276 911	304 621	754 119	2 288 075	13 748 131	1 560 646	1 768 874	1 972 372	3 885 871	3 607 871	3 555 831	1 853 368	35 576 690
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	217 135	198 412	190 027	696 160	349 871	295 361	273 069	626 254	293 767	271 469	210 969	134 056	3 756 550
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 695 136	3 578 289	3 788 342	4 691 181	2 970 747	3 238 499	3 034 955	2 669 365	2 812 528	2 816 265	2 583 455	2 842 305	37 721 067
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	506	528	528	2 529	74 314	528	528	528	12 528	2 722	528	549	96 316
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 595 584	831 817	1 910 872	3 258 856	1 647 230	1 550 850	1 421 310	1 215 850	1 226 080	1 239 378	911 200	230 922	17 039 949
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 025	16 302	104 462	123 870	24 750	26 350	28 100	24 600	26 100	27 550	26 800	22 501	465 410
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 250	1 784	1 095 875	380 091	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	245	671	56 355	274 250	274 250	673 931	586 250	1 112 819	1 508 410	1 081 250	1 735 250	7 304 309
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 886 224	16 397 627	4 748 803	19 976 772	9 019 802	10 837 125	18 662 125	6 882 125	15 571 952	18 065 625	4 175 925	8 910 127	147 134 232
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	700 000	656 311	300 000	0	0	0	0	0	0	200 000	1 856 311
851	OCHRONA ZDROWIA	120 219	285 989	291 808	930 290	353 462	338 730	314 687	234 667	300 835	346 185	346 177	750 716	4 613 765
852	POMOC SPOŁECZNA	6 602 611	5 724 141	6 143 003	7 006 523	5 717 399	5 756 897	5 663 790	5 650 790	5 742 290	5 595 460	5 605 448	5 558 969	70 767 321
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	190 937	292 540	783 942	1 046 891	352 871	305 971	344 871	305 971	321 777	344 871	305 971	356 847	4 953 460
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 320 339	1 520 000	1 061 978	1 616 377	864 783	1 110 901	1 510 901	630 901	1 181 101	1 538 201	630 901	1 060 444	14 046 827
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 683 126	1 308 850	2 396 324	1 985 790	2 587 433	2 365 443	2 687 603	2 246 822	1 849 596	1 339 906	1 675 746	463 204	22 589 843
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	606 653	621 492	5 211 026	4 685 463	3 740 200	5 224 500	6 246 641	6 381 039	7 799 404	6 355 000	4 645 000	9 329 012	60 845 430
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	117 825	2 142 407	245 170	2 903 898	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	35 240 455	31 070 135	58 080 721	48 097 397	40 208 714	50 279 323	35 668 934	51 019 050	50 776 753	30 979 301	42 135 930	504 080 567
§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	35 240 455	31 070 135	58 080 721	48 097 397	40 625 714	50 279 323	35 668 934	51 019 050	50 776 753	30 979 301	69 406 410	531 768 047