

Zarządzenie nr 1291/II/2009
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 27 maja 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														
		Plan dochodów na 2009 rok	Kwota zrealizowanych dochodów				Kwota prognozowanych do uzyskania dochodów budżetowych							
Dział	Wyszczególnienie		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	1 470	0	0	0	0	0	0	0	2 136 742
630	TURYSTYKA	468 480	0	0	0	36 611	0	0	0	0	0	0	0	468 480
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 491 710	1 040 230	849 945	3 460 911	2 273 427	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	199 273	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	114 418	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	77 506	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	1 361 449	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 ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	176 429 558	13 846 249	12 814 448	13 611 122	15 833 628	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	10 170 383	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	191 505	68 382	48 350	1 861	407 532	29 100	16 800	0	11 270	16 800	16 800	16 800	16 535
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	431	71 155	0	0								
851	OCHRONA ZDROWIA	1 028 767	8 688	12 072	12 180	14 202	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	3 908 800	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	60 573	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	150 722	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	4	0	0	0	2 300	0	0	0	2 300
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	0	37 337	37	7 140	123 307	0	0	0	0	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	0	4 500	55 705	4 500	-44 863	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem dochody		425 251 039	39 568 040	37 837 704	31 301 851	34 688 442	48 042 334	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 krajowych pożyczek i kredytów	55 000 000	0	0	0	0	0	0	7 347 691	7 784 198	16 929 513	19 481 074	0	3 457 524
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	51 529 308	0	0	0	4 892 759	21 425 633	7 954 000	14 019 308	500 000	500 000	247 608	0	1 990 000
Razem przychody		106 529 308	0	0	0	4 892 759	21 425 633	7 954 000	21 366 999	8 284 198	17 429 513	19 728 682	0	5 447 524
Ogółem		531 780 347	39 568 040	37 837 704	31 301 851	39 581 201	69 467 967	40 891 489	50 644 205	36 185 937	51 049 050	51 027 361	33 835 557	69 942 224

HARMONOGRAM PLANOWANYCH DO SFINANSOWANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK														
WYDATKI														
		Kwota w wydatków zrealizowanych				Kwota w wydatków planowanych do sfinansowania w miesiącu								
Dział	Wysszczególnienie	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	2 024	976	800	0	0	0	500	0	520	4 820
020	LEŚNICTWO	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 193 745	2 015 411	1 643 185	1 247 520	9 502 389	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	48 800	30 000	0	656 238	0	291 702	0	0	76 740	1 103 480
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	276 911	304 621	754 119	627 483	15 348 823	1 557 496	1 772 724	1 974 222	3 977 721	3 609 721	3 557 681	1 841 574	35 603 096
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	217 135	198 412	190 027	185 609	860 422	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	2 448 862	5 213 066	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	528	76 315	528	528	528	12 528	2 722	528	549	96 316
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 595 584	831 817	1 910 872	1 462 683	3 443 403	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	72 194	78 426	26 350	26 100	24 600	26 100	27 550	26 800	22 501	465 410
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 250	1 784	1 095 875	1 784	383 307	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	735	28 870	24 250	527 931	586 250	812 169	1 508 410	1 081 250	1 735 250	6 306 659
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 886 224	16 397 627	4 748 803	18 335 962	11 449 912	10 837 125	18 662 125	6 882 125	15 571 952	18 065 625	4 175 925	8 910 127	147 923 532
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	700 000	0	956 311	0	0	0	0	0	0	200 000	1 856 311
851	OCHRONA ZDROWIA	120 219	285 989	291 808	440 649	843 103	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	5 844 680	6 879 242	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	508 331	891 431	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	1 615 757	935 403	1 110 901	1 510 901	630 901	1 181 101	1 538 201	630 901	1 060 444	14 116 827
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 683 126	1 308 850	2 396 324	909 783	3 663 440	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	4 462 747	4 232 916	5 224 500	6 246 641	6 394 633	7 529 404	6 355 000	4 645 000	9 329 012	60 859 024
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	117 825	2 142 407	245 170	1 365 070	2 649 212	225 300	795 300	215 000	254 300	555 100	215 100	215 000	8 994 784
Razem wydatki		30 523 854	35 240 455	31 070 135	39 581 201	67 467 967	39 965 564	50 135 173	35 684 378	50 540 250	50 778 603	30 981 151	42 124 136	504 092 867
§992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	0	0	0	0	417 000	0	0	0	0	0	25 417 000	25 834 000
§963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	39 581 201	67 467 967	40 382 564	50 135 173	35 684 378	50 540 250	50 778 603	30 981 151	69 394 616	531 780 347