

Zarządzenie nr 1413/II/2009
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 sierpnia 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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	52 422					52 421							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 239 889	406	399	234	1 470	321	3 481 089	-139 692	0	0	0	0	25 239 889
630	TURYSTYKA	468 480	0	0	0	36 611	102	67	12 340	0	0	0	0	468 480
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 521 710	1 040 230	849 945	3 460 911	2 273 427	1 170 971	2 046 327	1 208 047	13 464 964	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	189 705	170 868	185 198	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	109 632	104 142	102 673	106 100	106 100	106 100	106 100	105 900
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	165 796	1 603	1 727	1 720	77 506	1 720	70 651	1 720	528	12 528	2 722	528	546
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	13 165 058	1 012 537	2 138 082	853 001	1 361 449	912 205	841 004	1 058 497	1 106 000	1 110 758	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	13 329 627	9 749 359	11 678 644	12 871 571	16 677 204	14 805 499	15 743 863	26 313 586
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	122 839 906	18 535 740	17 880 122	9 532 731	10 170 383	9 613 394	9 681 046	10 192 373	9 483 363	9 483 363	9 396 363	9 396 362	10 402 180
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	233 305	68 382	48 350	1 861	407 532	51 537	48 587	1 183	53 070	16 800	16 800	16 800	16 535
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	707 385	431	71 155	0	0	0	637 000	0	0	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 028 767	8 688	12 072	12 180	14 202	30 308	20 027	149 009	23 800	23 800	23 800	23 800	746 567
852	POMOC SPOŁECZNA	43 768 423	4 485 407	3 431 392	2 937 260	3 908 800	3 611 082	3 779 659	3 787 241	3 622 898	3 513 813	3 596 837	3 508 964	3 499 344
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 346 420	47 260	303 434	105 144	60 573	38 888	39 818	58 020	44 000	44 026	57 257	3 595 814	348 764
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 011 639	190 053	-168 527	442 518	150 722	148 045	151 110	13 732	14 500	14 500	14 500	14 500	14 640
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 900	1 798	5	4 574	4	2 373	3	3 778	2 300	0	0	0	2 300
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	16 157 643	37 337	37	7 140	123 307	16	1 200	9	0	0	0	34 337	16 000 000
926	KULTURA FIZYCZNA	0	4 500	55 705	4 500	-44 863	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0
Razem dochody		465 972 814	39 568 040	37 837 704	31 301 851	34 688 442	29 266 847	30 826 457	28 317 272	40 969 094	33 715 846	31 386 525	37 421 808	103 684 707
§952	Przychody z zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów	55 000 000	0	0	0	0	0	0	0	8 441 875	21 211 940	25 346 185	0	0
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	51 529 308	0	0	0	4 892 759	4 097 465	3 107 796	14 143 302	25 287 986	0	0	0	0
Razem przychody		106 529 308	0	0	0	4 892 759	4 097 465	3 107 796	14 143 302	33 729 861	21 211 940	25 346 185	0	0
Ogółem		572 502 122	39 568 040	37 837 704	31 301 851	39 581 201	33 364 312	33 934 253	42 460 574	74 698 955	54 927 786	56 732 714	37 421 808	103 684 707

HARMONOGRAM PLANOWANYCH DO SFINANSOWANIA WYDAŃKÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

WYDAŃKI

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w wydatków zrealizowanych							Kwota w wydatków planowanych do sfinansowania w miesiącu					
		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	52 001	1 375	0	822	0	500	0	520	57 242
020	LEŚNICTWO	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 193 745	2 015 411	1 643 185	1 247 520	2 048 631	6 356 983	6 288 594	15 368 994	9 302 500	9 163 952	9 018 600	15 485 597	79 133 712
630	TURYSTYKA	0	0	0	48 800	0	30 000	0	12 200	644 038	291 702	0	76 740	1 103 480
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	276 911	304 621	754 119	627 483	658 486	1 162 564	722 286	5 601 355	4 558 749	4 589 624	4 046 701	11 593 387	34 896 286
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	217 135	198 412	190 027	185 609	223 204	306 170	248 693	1 301 439	293 767	271 469	210 969	194 056	3 840 950
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 695 136	3 578 289	3 788 342	2 448 862	3 109 334	2 611 407	3 595 956	6 781 393	2 816 813	2 820 550	2 587 740	2 846 595	39 680 417
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	506	528	528	528	11 178	134 596	528	1 077	64 528	2 722	528	549	217 796
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 595 584	831 817	1 910 872	1 462 683	1 012 692	948 621	1 153 869	4 521 636	1 226 080	1 239 378	911 200	230 922	17 045 354
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	25 474	17 264	30 525	89 863	26 100	27 550	21 800	22 501	468 060
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 250	1 784	1 095 875	1 784	1 784	806 723	1 784	900 982	1 295 000	1 355 000	5 000	2 522 000	7 989 966
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	628	245	671	735	-24	343	1 583	116 319	206 222	897 618	1 026 036	1 735 250	3 985 626
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 886 224	16 397 627	4 748 803	18 335 962	9 231 673	10 975 008	14 636 336	11 576 334	15 571 952	18 065 625	4 175 925	12 910 127	150 511 596
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	700 000	0	656 311	637 000	0	370 385	0	0	0	0	2 363 696
851	OCHRONA ZDROWIA	120 219	285 989	291 808	440 649	274 906	219 269	530 080	1 232 932	302 250	347 600	347 592	240 471	4 633 765
852	POMOC SPOŁECZNA	6 602 611	5 724 141	6 143 003	5 844 680	5 733 100	5 743 825	5 821 643	7 002 786	5 735 945	5 578 710	5 572 198	5 440 719	70 943 361
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	190 937	292 540	783 942	508 331	479 445	416 849	443 040	936 335	321 777	344 871	289 658	300 835	5 308 560
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 320 339	1 520 000	1 061 978	1 615 757	1 270 058	1 167 677	1 217 226	839 301	1 181 101	1 538 201	630 901	860 444	14 222 983
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 683 126	1 308 850	2 396 324	909 783	3 801 269	-1 977 961	1 978 339	5 561 661	1 749 596	1 179 244	975 746	613 204	20 179 181
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	606 653	621 492	5 211 026	4 462 747	4 029 047	2 916 313	4 423 670	9 819 113	9 729 404	8 755 000	7 145 000	20 029 012	77 748 477
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	117 825	2 142 407	245 170	1 365 070	745 743	1 043 227	1 354 222	2 031 190	254 300	555 100	215 100	413 780	10 483 134
Razem wydatki		30 523 854	35 240 455	31 070 135	39 581 201	33 364 312	33 517 253	42 460 574	74 698 955	54 927 786	56 732 714	37 180 694	75 516 709	544 814 642
§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	33 364 312	33 934 253	42 460 574	74 698 955	54 927 786	56 732 714	37 180 694	102 787 189	572 502 122