

Zarządzenie nr 1571/II/2009
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 listopada 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			44	0	14 258		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 536 478	406	399	234	1 470	321	3 481 089	-139 692	867 135	6 144 187	6 722 996	0	21 536 478
630	TURYSTYKA	468 480	0	0	0	36 611	102	67	12 340	123	121	17	0	468 480
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	37 646 851	1 040 230	849 945	3 460 911	2 273 427	1 170 971	2 046 327	1 208 047	774 079	1 264 716	891 915	3 876 840	7 603 109
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 425 089	175 546	196 212	168 795	199 273	189 705	170 868	185 198	309 300	163 885	207 143	229 751	1 374 938
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 415 775	111 873	203 146	158 160	114 418	109 632	104 142	102 673	103 232	136 121	110 445	106 100	105 900
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	165 296	1 603	1 727	1 720	77 506	1 720	70 651	1 720	1 720	1 720	1 720	528	546
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 660 045	1 012 537	2 138 082	853 001	1 361 449	912 205	841 004	1 058 497	1 069 407	1 136 510	1 369 112	1 037 320	1 163 334
756	DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH DOBREM	176 429 558	13 846 249	12 814 448	13 611 122	15 833 628	13 329 627	9 749 359	11 678 644	13 077 831	17 805 398	14 087 407	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	9 602 073	9 807 694	9 517 486	9 396 362	10 402 180
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	459 396	68 382	48 350	1 861	407 532	51 537	48 587	1 183	8 862	163 899	119 112	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	1 046 093	8 688	12 072	12 180	14 202	30 308	20 027	149 009	14 716	12 310	163 289	21 467	744 233
852	POMOC SPOŁECZNA	45 492 209	4 485 407	3 431 392	2 937 260	3 908 800	3 611 082	3 779 659	3 787 241	4 142 900	4 298 389	4 272 481	4 188 473	3 985 210
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 381 108	47 260	303 434	105 144	60 573	38 888	39 818	58 020	37 557	204 808	787 974	3 742 586	937 542
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 528 975	190 053	-168 527	442 518	150 722	148 045	151 110	13 732	106 532	24 197	433 781	14 500	14 640
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 900	1 798	5	4 574	4	2 373	3	3 778	1 395	16 480	246	0	2 300
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	16 041 533	37 337	37	7 140	123 307	16	1 200	9	7	2 910 850	5 234 811	34 337	15 883 890
926	KULTURA FIZYCZNA	0	4 500	55 705	4 500	-44 863	4 500	4 500	4 500	4 500	0	9 000	0	0
Razem dochody		445 303 495	39 568 040	37 837 704	31 301 851	34 688 442	29 266 847	30 826 457	28 317 272	30 121 413	44 091 283	43 943 193	38 408 927	90 552 901
§952	Przychody z zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów	55 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 089 336	27 910 664
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	74 968 750	0	0	0	4 892 759	4 097 465	3 107 796	14 143 302	0	2 322 575	6 373 674	40 154 797	0
Razem przychody		129 968 750	0	0	0	4 892 759	4 097 465	3 107 796	14 143 302	0	2 322 575	6 373 674	67 244 133	27 910 664
Ogółem		575 272 249	39 568 040	37 837 704	31 301 851	39 581 201	33 364 312	33 934 253	42 460 574	30 121 413	46 413 860	50 316 867	105 653 060	118 463 565
	NADWYŻKA ZA M-C		9 044 186	2 597 249	231 716	X	X	X	X		2 446 193	X	X	
	NADWYŻKA NARASTAJĄCO		9 044 186	11 641 435	11 873 151	11 873 151	6 980 392	2 882 928	0	2 446 193	2 446 193	123 618		
	Z TEGO POKRYCIE DEFICYTU			0	0	-4 892 759	-4 097 465	-2 882 928	0	0	-2 322 575	-6 373 674		
	DEFICYTU		-20 618 226					-224 868	-14 143 302	0		-6 250 056		

HARMONOGRAM PLANOWANYCH DO SFINANSOWANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK															
WYDATKI															
Dział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków zrealizowanych												Kwota wydatków planowanych do sfinansowania w miesiącu	Razem
		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	0	0	0	2 024	52 001	1 375	0	0	0	858	464	520	57 242	
020	LEŚNICTWO	0	0	0	0	0	0	0	100	200	0	700	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	5 309 404	6 847 294	6 352 084	25 581 191	12 985 597	77 869 639	
630	TURYSTYKA	0	0	0	48 800	0	30 000	12 200	0	0	0	935 740	76 740	1 103 480	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	276 911	304 621	754 119	627 483	658 486	1 162 564	722 286	834 542	2 062 635	1 474 390	11 220 663	14 922 431	35 021 131	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	217 135	198 412	190 027	185 609	223 204	306 170	248 693	225 835	307 398	218 743	1 330 269	316 083	3 967 578	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 695 136	3 578 289	3 788 342	2 448 862	3 109 334	2 611 407	3 595 956	2 588 540	3 613 052	3 654 298	5 455 806	2 792 695	39 931 717	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	506	528	528	528	11 178	134 596	528	528	9 265	5 908	654	549	165 296	
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	1 230 516	1 247 172	1 918 856	3 930 737	296 922	17 540 341	
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	22 033	37 883	19 380	72 617	35 901	468 060	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 250	1 784	1 095 875	1 784	1 784	806 723	1 784	1 784	860 249	0	573 292	2 522 000	5 869 309	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	628	245	671	735	-24	343	1 583	524	256	191	1 410 886	1 699 806	3 115 844	
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	7 201 602	13 073 460	20 528 419	15 931 023	8 624 171	153 570 308	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	700 000	0	656 311	637 000	0	0	370 385	0	0	0	2 363 696	
851	OCHRONA ZDROWIA	120 219	285 989	291 808	440 649	274 906	219 269	530 080	249 701	223 370	363 475	2 115 517	238 108	5 353 091	
852	POMOC SPOŁECZNA	6 602 611	5 724 141	6 143 003	5 844 680	5 733 100	5 743 825	5 821 643	6 216 115	6 658 024	6 401 813	7 054 112	4 895 906	72 838 973	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	190 937	292 540	783 942	508 331	479 445	416 849	443 040	368 045	375 668	844 127	1 141 173	367 735	6 211 833	
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	795 303	1 057 921	1 460 040	1 444 123	860 444	14 790 866	
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	809 393	892 807	716 795	6 258 014	1 232 114	20 008 853	
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	796 356	7 957 558	5 765 988	20 792 659	20 029 012	77 612 522	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	117 825	2 142 407	245 170	1 365 070	745 743	1 043 227	1 354 222	374 657	819 261	591 502	403 420	521 486	9 723 990	
	Razem wydatki	30 523 854	35 240 455	31 070 135	39 581 201	33 364 312	33 517 253	42 460 574	27 024 973	46 413 860	50 316 867	105 653 060	72 418 220	547 584 765	
§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 sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	650 242	0	0	0	1 203 238	1 853 480	
	Razem rozchody	0	0	0	0	0	417 000	0	650 242	0	0	0	26 620 238	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	27 675 220	46 413 860	50 316 867	105 653 060	99 038 458	575 272 249	
	DEFICYT ZA M-C				-4 892 759	-4 097 465	-3 107 796	-14 143 302		-2 322 575	-6 373 674			-34 937 571	