

Zarządzenie nr 1617/II/2009
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 grudnia 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

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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	66 680					52 421			44	0	14 258	0	0
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	683 312	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	2 327 931	7 603 109
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 429 089	175 546	196 212	168 795	199 273	189 705	170 868	185 198	309 300	163 885	207 143	206 681	1 378 938
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 412 592	111 873	203 146	158 160	114 418	109 632	104 142	102 673	103 232	136 121	110 445	115 267	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	1 720	546
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 672 245	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	1 785 051	1 164 810
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	13 077 831	17 805 398	14 087 407	15 287 633	26 313 586
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	123 794 087	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	9 825 505	11 356 361
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	465 072	68 382	48 350	1 861	407 532	51 537	48 587	1 183	8 862	163 899	119 112	70 440	16 535
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	707 385	431	71 155	0	0	0	637 000	0	0	0	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 044 359	8 688	12 072	12 180	14 202	30 308	20 027	149 009	14 716	12 310	163 289	12 184	747 499
852	POMOC SPOŁECZNA	45 499 144	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	5 478 588	3 988 222
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 418 082	47 260	303 434	105 144	60 573	38 888	39 818	58 020	37 557	204 808	787 974	44 615	975 567
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 536 675	190 053	-168 527	442 518	150 722	148 045	151 110	13 732	106 532	24 197	433 781	9 574	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	1 473	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	10	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	4 500	0
Razem dochody		446 340 506	39 568 040	37 837 704	31 301 851	34 688 442	29 266 847	30 826 457	28 317 272	30 121 413	44 091 285	43 943 193	35 854 484	91 556 861
§952	Przychody z zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów	55 000 000	0	0	0	0	0							55 000 000
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		2 322 575	6 373 674	7 543 741	32 487 438
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	7 543 741	87 487 438
Ogółem		576 309 256	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	43 398 225	179 044 299
NADWYŻKA ZAM-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 WOLNE ŚRODKI ZAANGAŻOWANE W POKRYCIE DEFICYTU				0	0	-4 892 759	-4 097 465	-2 882 928	0	0	-2 322 575	-6 373 674		
		-28 161 967						-224 868	-14 143 302	0		-6 250 056	-7 543 741	

HARMONOGRAM PLANOWANYCH DO SFINANSOWANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

WYDATKI

		Kwota wydatków zrealizowanych												Kwota wydatków planowanych do zrealizowania	
Dział	Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Razem	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	0	2 024	52 001	1 375	0	0	0	858	14 258	984	71 500	
020	LEŚNICTWO	0	0	0	0	0	0	0	100	200	0	0	700	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	6 467 228	32 099 560	77 869 639	
630	TURYSTYKA	0	0	0	48 800	0	30 000	12 200	0	0	0	0	953 430	1 044 430	
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	2 887 038	19 995 242	31 760 317	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	217 135	198 412	190 027	185 609	223 204	306 170	248 693	225 835	307 398	218 743	255 576	1 394 776	3 971 578	
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	2 733 811	5 511 507	39 928 534	
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	528	675	165 296	
754	PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	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	2 983 293	1 256 566	17 552 541	
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	14 228	94 290	468 060	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 250	1 784	1 095 875	1 784	1 784	806 723	1 784	1 784	860 249	0	0	3 095 292	5 869 309	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	628	245	671	735	-24	343	1 583	524	256	191	166	3 109 226	3 114 544	
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	5 715 549	22 204 995	156 935 658	
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	777 974	1 573 917	5 351 357	
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	6 430 743	5 530 034	72 849 732	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	190 937	292 540	783 942	508 331	479 445	416 849	443 040	368 045	375 669	844 127	410 672	1 124 024	6 237 621	
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	1 236 428	1 339 822	15 062 549	
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	1 208 234	6 281 894	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	7 957 559	5 765 988	12 095 577	28 785 144	77 671 572	
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	166 922	1 357 984	10 323 990	
Razem wydatki		30 523 854	35 240 455	31 070 135	39 581 201	33 364 312	33 517 253	42 460 574	27 024 978	46 413 860	50 316 867	43 398 225	135 710 062	548 621 776	
§992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	0	0	0	0	417 000	0	0	0	0	0	25 417 000	25 834 000	
§963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 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	43 398 225	162 330 300	576 309 256	
DEFICYT ZA M-C					-4 893	-4 097	-3 108	-14 143		-2 323	-6 374	-7 544		-42 481	

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 186 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek ustalić harmonogram obejmujący prognozowane dochody budżetowe w podziale na poszczególne miesiące roku oraz wydatki planowane do sfinansowania w tych miesiącach. Stosownie do tych zapisów zaktualizowany został harmonogram realizacji budżetu miasta Gorzowa Wlkp. na 2009 rok. Załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia określają uaktualnione kwoty dochodów i wydatków przypadające na poszczególne miesiące 2009 roku, w odniesieniu do budżetu miasta Gorzów Wlkp. na 2009 rok po zmianach.