

**ZARZĄDZENIE NR 168/2015
BURMISTRZA KROTOSZYNA**

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn w 2015 roku

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się harmonogram realizacji budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na rok 2015 zgodnie z załącznikami 1-3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niewykorzystane w poszczególnych jednostkach budżetowych limity wydatków za okres poprzedni każdorazowo zwiększają limity wydatków miesiąca następnego.

§ 3. Uchyla się w całości postanowienia zarządzenia Nr 53/2014 Burmistrza Krotoszyzna z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn w 2015 roku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Burmistrz
mgr Franciszek Marszałek

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 168/2014
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 31 marca 2015 roku

Harmonogram dochodów pieniężnych Miasta i Gminy Krotoszyn na 2015 rok

Treść wydatku	Razem i kwartał	kwiecień	maj	czerwiec	Razem i półrocze	lipiec	sierpień	wrzesień	Razem za III kwartał	październik	listopad	grudzień	Ogółem rok 2015
I. Dotacje celowe, w tym:	4 019 703	896 592	1 442 063	866 084	7 224 442	1 283 396	1 310 632	1 071 769	10 890 239	1 066 503	1 066 019	1 073 197	14 094 958
1) na realizację zadań zleconych gminie	3 038 873	508 612	1 102 730	695 743	5 345 958	919 578	942 060	904 141	8 111 737	901 536	902 051	905 349	10 820 673
2) na realizację własnych zadań bieżących gmin	980 830	387 980	339 333	170 341	1 878 484	363 818	368 572	167 628	2 778 502	163 967	163 968	167 848	3 274 285
II. Subwencje	11 160 136	2 245 507	2 230 249	2 199 698	17 835 590	2 154 071	2 157 452	2 133 355	24 280 468	1 735 059	1 749 231	1 702 926	29 467 684
III. Dochody z podatków i opłat lokalnych, w tym:	7 572 785	966 733	4 566 422	1 888 690	14 994 630	931 187	977 837	4 725 771	21 629 425	890 169	4 413 812	967 344	27 900 750
1) pod. od nieruchomości	5 813 676	613 456	3 772 138	1 534 635	11 733 905	587 343	613 872	3 811 401	16 746 521	499 508	3 598 328	545 643	21 390 000
2) podatek rolny	640 630	31 134	496 875	66 387	1 235 026	39 634	39 634	444 952	1 759 246	30 720	433 708	69 326	2 293 000
3) pod. leśny	35 284	1 043		34 643	70 970			33 611	104 581		36 619		141 200
4) pod. od środków transp.	374 251	17 180	14 071	77 026	482 528	17 477	17 652	218 422	736 079	48 630	38 466	28 325	851 500
5) pod. od działalności gosp. od fiz., opłacany w formie karty podatkowej	15 110	7 775	7 463	7 470	37 818	6 257	6 462	7 449	57 986	9 317	8 345	9 352	85 000
6) pod. od spadków i darowizn	68 543	18 394	17 960	4 094	108 991	17 168	17 622		143 781	18 700	18 700	18 819	200 000
7) opłata od posiadania psów	27 773	22 934	1 267	3 552	55 526	1 153	1 281	1 573	59 533	1 153	1 153	1 161	63 000
8) wpływ z opłaty skarbowej	118 587	69 353	69 353	82 017	339 310	75 127	75 127	74 346	563 910	82 812	82 588	92 690	822 000
9) wpływ z opłaty targowej	184 456	88 039	88 039	56 276	416 810	88 296	108 655	38 233	651 994	106 665	103 455	107 886	970 000
10) pod. od czynności cywilnoprawnych	276 607	84 475	86 306	9 640	457 028	85 782	84 582	82 834	710 226	79 714	79 500	80 560	950 000
11) odsetki od podatków i opłat lokalnych	17 868	12 950	12 950	12 950	56 718	12 950	12 950	12 950	95 568	12 950	12 950	13 582	135 050
IV. Udziały w pod. stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	7 742 667	2 557 025	2 360 527	2 548 858	15 209 077	2 281 993	2 283 729	2 407 337	22 182 136	2 435 811	2 302 469	2 278 739	29 199 155
1) pod. doch. od os. fizycznych (PIT)	6 073 982	2 557 025	2 360 527	2 533 858	13 525 392	2 281 993	2 283 729	2 391 022	20 482 136	2 435 811	2 302 469	2 278 739	27 499 155
2) pod. doch. od os. prawnych (CIT)	1 668 685			15 000	1 683 685			16 315	1 700 000				1 700 000
V. Dochody z majątku gminy	1 216 411	357 170	357 170	275 526	2 205 277	388 265			2 594 542	301 404	297 815	306 600	3 500 361
VI. Pozostałe dochody, w tym:	844 676	747 003	728 443	828 621	3 148 743	827 669	818 079	768 617	5 563 108	828 161	868 393	865 011	8 124 673
1) wpływ z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	317 522	57 648	56 873	119 468	551 511	31 179	31 195	107 115	721 000			74 000	795 000
2) środki z funduszy Unii Europejskiej	0	275 995	268 210	288 560	832 765	317 000	317 465	245 083	1 712 313	378 000	376 721	250 967	2 718 001
3) pozostałe	527 154	413 360	403 360	420 593	1 764 467	479 490	469 419	416 419	3 129 795	450 161	491 672	540 044	4 611 672
Razem	32 556 378	7 770 030	11 684 874	8 607 477	60 618 759	7 866 581	7 547 729	11 106 849	87 139 918	7 256 107	10 697 739	7 193 847	112 287 581

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 168/2014
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 31 marca 2015 roku

Harmonogram wydatków pieniężnych Miasta i Gminy Krotoszyn na 2015 rok

Treść wydatku	Razem / kwartał	kwiecień	maj	czerwiec	Razem / półrocze	lipiec	sierpień	wrzesień	Razem za III kwartały	październik	listopad	grudzień	Ogółem rok 2015
I. WYDATKI BIEŻĄCE	23 497 114	8 179 261	8 199 583	8 263 772	48 139 730	7 937 070	7 983 850	7 479 413	71 540 063	8 562 264	8 520 444	8 582 699	97 205 470
1) Wpłaty na Izby Rolnicze	2 798	12 040	0	10 776	25 614	0	0	0	25 614	20 246	0	0	45 860
2) Rolnictwo i łowiectwo	3 717	4 082	7 729	4 082	19 610	8 912	8 930	8 157	45 609	8 639	8 934	7 818	71 000
3) Leśnictwo	1 350	8 743	6 743	2 545	19 381	3 743	4 758	8 149	36 031	18 898	7 880	2 191	65 000
4) Drogi publiczne gminne	573 955	319 574	318 103	330 476	1 542 108	310 008	312 238	324 020	2 488 374	319 783	316 715	316 084	3 440 956
5) Gospodarka mieszkaniowa	116 328	47 166	47 196	110 540	320 230	88 255	108 426	68 437	516 911	92 455	99 344	94 890	803 600
6) Urzędy wojewódzkie	180 250	68 701	68 923	66 489	384 363	65 520	64 520	68 437	582 840	71 496	71 746	67 443	793 525
7) Rada Miejska	66 304	26 781	26 781	15 261	135 127	16 635	26 808	31 359	209 929	25 385	25 295	23 901	284 510
8) Urząd Miejski	2 547 679	730 855	725 608	691 979	4 696 131	810 335	810 223	780 688	7 097 367	781 887	768 820	781 365	9 429 429
9) Pozostałe wydatki - administracja publiczna	232 171	107 891	108 447	106 928	555 437	106 221	106 416	106 599	874 673	105 575	113 484	110 735	1 204 467
10) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	310 776	132 931	131 550	147 942	723 199	122 580	122 580	136 273	1 104 632	136 995	140 521	131 773	1 513 921
11) ZOPO	12 444 519	3 873 641	3 863 666	4 290 381	24 472 207	3 861 364	3 860 387	3 544 359	35 738 317	4 208 425	4 208 443	4 232 183	48 387 368
12) Obsługa długu	120 636	193 670	167 545	180 405	662 256	171 996	171 997	195 185	1 201 434	191 975	195 819	195 772	1 785 000
13) Ochrona zdrowia	178 446	94 220	93 739	60 846	427 251	93 389	91 815	20 961	633 416	85 590	86 462	39 912	845 380
14) Opieka społeczna	4 599 839	1 432 950	1 534 219	1 462 078	9 029 086	1 476 432	1 498 564	1 350 677	13 354 759	1 415 080	1 419 680	1 496 822	17 686 341
15) Gospodarka komunalna	642 560	615 910	590 910	343 876	2 193 256	280 000	280 875	272 217	3 026 348	469 112	470 714	471 656	4 437 830
16) CSiR "Wodnik"	446 211	104 557	103 830	145 567	800 165	101 431	107 304	216 698	1 225 598	159 028	159 028	163 508	1 707 162
17) Muzeum Regionalne	100 000	30 466	30 466	32 068	193 000	30 106	30 287	30 897	284 300	30 763	30 662	32 275	378 000
18) Biblioteka	230 500	66 204	66 304	90 242	453 250	67 579	66 878	64 543	652 250	63 762	63 762	64 726	844 500
19) KOK	285 000	138 958	140 827	145 215	710 000	145 134	144 134	144 732	1 144 000	132 300	132 300	131 400	1 540 000
20) Żłobek	77 900	28 236	20 784		126 920	33 295	22 565		182 780	45 895	47 015	57 190	332 880
21) Pozostałe	337 175	141 675	146 213	26 076	651 139	144 135	144 135	175 482	1 114 891	178 975	153 820	161 055	1 608 741
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	80 996	1 342 597	1 589 923	1 412 040	4 425 556	1 340 587	1 340 584	1 402 691	8 509 418	1 402 691	1 402 691	1 328 149	12 642 949
III. REZERWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387 949	387 949
Razem	23 578 110	9 521 858	9 789 506	9 675 812	52 565 286	9 277 657	9 324 434	8 882 104	80 049 481	9 964 955	9 923 135	10 298 797	110 236 368

Burmistrz
mgr Franciszek Marszałek

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 168/2014
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 31 marca 2015 roku

Harmonogram dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów pieniężnych Miasta i Gminy Krotoszyn na 2015 rok

Treść wydatku	Razem I kwartał	kwiecień	maj	czerwiec	Razem I półrocze	lipiec	sierpień	wrzesień	Razem za III kwartały	październik	listopad	grudzień	Ogółem rok 2015
I. DOCHODY	32 556 378	7 770 030	11 584 874	8 607 477	60 618 759	7 866 581	7 547 729	11 106 849	87 139 918	7 256 107	10 697 739	7 193 817	112 287 581
II. WYDATKI	23 578 110	9 521 858	9 789 506	9 675 812	52 565 286	9 277 657	9 324 434	8 882 104	80 049 481	9 964 955	9 923 135	10 298 797	110 236 368
III. PRZYCHODY	1 267 721	0	0	74 757	1 342 478	0	0	0	1 342 478	0	0	0	1 342 478
1. z pożyczek i kredytów	1 142 478				1 142 478				1 142 478				1 142 478
2. spłata pożyczek udzielonych	125 243			74 757	200 000				200 000				200 000
IV. ROZCHODY	891 292	52 749	10 733	753 935	1 708 709	0	0	806 796	2 515 505	90 986	0	787 200	3 393 691
1. spłata pożyczek i kredytów	879 090	10 733	10 733	753 935	1 654 491			752 000	2 406 491			787 200	3 193 691
2. pożyczki (udzielone)	12 202	42 016			54 218			54 796	109 014	90 986			200 000
V. Płynność w poszczególnych miesiącach	9 354 697	-1 804 577	1 884 635	-1 747 513	7 687 243	-1 411 076	-1 776 705	1 417 949	5 917 411	-2 799 834	774 604	-3 892 180	0
VI. Płynność narastająco	x	7 550 120	9 434 756	7 687 243	x	6 276 167	4 499 462	5 917 411	x	3 117 577	3 892 181	0	x

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek