

**ZARZĄDZENIE NR 497/2015
BURMISTRZA KROTOSZYNA**

z dnia 30 listopada 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 2015 roku, poz. 1515 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 394/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia 30 września 2015 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 497/2015
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 30 listopada 2015 roku

Harmonogram dochodów pieniężnych Miasta i Gminy Krotoszyn na 2015 rok

Treść wydatku	Razem za III kwartały	październik	listopad	grudzień	Ogółem rok 2015
I. Dotacje celowe, w tym:	13 646 556	1 726 660	1 660 629	1 994 912	19 028 757
1) na realizację zadań zleconych gminie	10 344 509	1 294 536	1 228 503	1 552 538	14 420 086
2) na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 302 047	432 124	432 126	442 374	4 608 671
II. Subwencje	24 865 208	2 267 943	2 282 076	107 457	29 522 684
III. Dochody z podatków i opłat lokalnych, w tym:	21 876 423	1 172 768	4 351 313	1 128 534	28 529 038
1) pod.od nieruchomości	16 875 305	524 717	3 469 544	860 434	21 730 000
2) podatek rolny	1 739 803	78 764	453 151	21 282	2 293 000
3) pod.leśny	103 860	11 195	11 730	11 195	137 980
4) pod.od środków transp.	803 188	162 038	18 466	13 308	997 000
5) pod.od działalności gosp.od.fiz., opłacany w formie karty podatkowej	53 780	26 342	26 578	300	107 000
6) pod.od spadków i darowizn	194 391	98 250	100 236	123	393 000
7) opłata od posiadania psów	51 857	753	724	4 666	58 000
8) wpływy z opłaty skarbowej	386 718	36 550	36 764	148 471	608 503
9) wpływy z opłaty targowej	726 617	90 955	91 127	61 301	970 000
10) pod.od czynności cywilnoprawnych	887 651	84 338	84 126	3 885	1 060 000
11) odsetki od podatków i opłat lokalnych	53 253	58 866	58 867	3 569	174 555
IV. Udziały w pod. stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	22 504 047	1 554 105	1 521 704	5 174 293	30 754 149
1) pod.doch. od os.fizycznych (PIT)	19 518 547	1 358 205	1 325 687	5 171 710	27 374 149
2) pod.doch. od os.prawnych (CIT)	2 985 500	195 900	196 017	2 583	3 380 000
V. Dochody z majątku gminy	2 753 626	242 404	241 260	327 233	3 564 523
VI. Pozostałe dochody, w tym:	11 176 878	657 591	679 884	7 417 541	19 931 894
1) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	763 000	25 600	25 767	5 633	820 000
2) środki z funduszy Unii Europejskiej	1 467 036	168 197	162 445	3 158 507	4 956 185
3) pozostałe	8 946 842	463 794	491 672	4 253 401	14 155 709
Razem	96 822 738	7 621 471	10 736 866	16 149 970	131 331 045

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 497/2015
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 30 listopada 2015 roku

Harmonogram wydatków pieniężnych Miasta i Gminy Krotoszyn na 2015 rok

Treść wydatku	Razem za III kwartały	październik	listopad	grudzień	Ogółem rok 2015
I. WYDATKI BIEŻĄCE	71 831 509	8 241 237	8 554 891	18 577 025	107 204 662
1) Wpłaty na Izby Rolnicze	26 202	5 700	5 785	8 173	45 860
2) Rolnictwo i łowiectwo	773 390	6 539	312 069	45 307	1 137 305
3) Leśnictwo	16 861	8 944	14 880	23 315	64 000
4) Drogi publiczne gminne	2 360 210	310 696	308 580	549 776	3 529 262
5) Gospodarka mieszkaniowa	525 518	15 647	15 427	441 008	997 600
6) Urzędy wojewódzkie	469 301	51 416	51 720	282 376	854 813
7) Rada Miejska	206 026	21 485	21 245	35 754	284 510
8) Urząd Miejski	6 682 328	641 392	647 217	1 457 688	9 428 625
9) Pozostałe wydatki - administracja publiczna	1 465 951	146 560	146 469	168 045	1 927 025
10) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	974 211	118 523	118 047	262 148	1 472 929
11) ZOPO	34 887 937	4 035 852	4 035 869	8 175 023	51 134 681
12) Obsługa długu	1 083 141	108 297	109 987	563 575	1 865 000
13) Ochrona zdrowia	839 325	62 310	63 182	285 839	1 250 656
14) Opieka społeczna	13 879 666	1 708 753	1 713 351	3 071 776	20 373 546
15) Gospodarka komunalna	2 817 936	471 360	463 381	2 407 099	6 159 776
16) CSiR "Wodnik"	1 320 514	136 543	136 543	54 000	1 647 600
17) Muzeum Regionalne	299 000	33 050	32 950	16 100	381 100
18) Biblioteka	655 900	72 500	72 500	67 100	868 000
19) KOK	1 263 000	115 000	115 000	120 370	1 613 370
20) Żłobek	223 440	27 595	27 125	45 720	323 880
21) Pozostałe	1 061 652	143 075	143 564	496 833	1 845 124
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	4 336 033	3 190 691	3 190 627	14 434 302	25 151 653
III. REZERWA	0	0	0	813 216	813 216
Razem	76 167 542	11 431 928	11 745 518	33 824 543	133 169 531

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 497/2015
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 30 listopada 2015 roku

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

Treść wydatku	Razem za III kwartały	październik	listopad	grudzień	Ogółem rok 2015
I. DOCHODY	96 822 738	7 621 471	10 736 866	16 149 970	131 331 045
II. WYDATKI	76 167 542	11 431 928	11 745 518	33 824 543	133 169 531
III. PRZYCHODY	7 234 660	2 377 581	0	0	9 612 241
1. z pożyczek i kredytów	1 142 478	2 377 581			3 520 059
2. spłata pożyczek udzielonych	200 000				200 000
3. inne źródła	5 892 182				5 892 182
IV. ROZCHODY	2 523 384	4 463 171	0	787 200	7 773 755
1. wykup papierów wartościowych	0	2 000 000			2 000 000
2. spłata pożyczek i kredytów	2 426 572	2 359 983		787 200	5 573 755
3. pożyczki (udzielone)	96 812	103 188			200 000
V. Płynność w poszczególnych miesiącach	25 366 472	-5 896 047	-1 008 652	-18 461 773	0
VI. Płynność narastająco	x	19 470 425	18 461 773	0	x

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek