

ZARZĄDZENIE NR 540/2015
BURMISTRZA KROTOSZYNA

z dnia 31 grudnia 2015 r.

w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn w 2016 roku

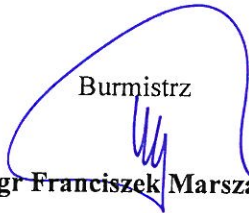
Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515), zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się harmonogram realizacji budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na rok 2016 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 477/2015 Burmistrza Krotoszyzna z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn w 2016 roku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Burmistrz
mgr Franciszek Marszałek

Harmonogram dochodów i wydatków Miasta i Gminy Krotoszyńska na 2016 rok

Treść wydatku	styczeń	luty	marzec	Razem / kwartał	kwiecień	maj	czerwiec	Razem / półrocze	lipiec	sierpień	wrzesień	Razem za III kwartał	październik	listopad	grudzień	Ogółem rok 2016
I. Dotacje celowe, w tym:	1 064 349	1 392 812	1 162 542	3 619 703	796 592	1 867 428	1 884 612	8 168 335	1 192 196	1 218 401	1 195 881	11 774 813	1 344 303	1 162 456	1 254 223	15 535 795
1) na realizację zadań zleconych gminie	897 672	1 227 672	913 529	3 038 873	508 612	1 628 095	1 548 027	6 723 607	928 378	950 860	919 921	9 522 766	1 130 336	930 851	1 073 539	12 657 492
2) na realizację własnych zadań bieżących gmin	166 677	165 140	249 013	580 830	287 980	239 333	336 585	1 444 728	263 818	267 541	275 960	2 252 047	213 967	231 605	180 684	2 878 303
III. Subwencje	3 086 364	3 378 481	4 695 291	11 160 136	2 245 507	2 230 249	2 349 280	17 985 172	2 294 071	2 297 452	2 288 513	24 865 208	2 105 059	2 119 231	2 116 598	31 206 096
Dochoły z podatków i opłat lokalnych, w tym:	287 035	1 177 848	6 037 902	7 502 785	947 770	4 606 499	1 986 587	15 043 641	913 096	945 337	4 764 349	21 666 423	844 110	4 200 515	923 652	27 634 700
1) pod od nieruchomości	68 730	692 202	5 052 744	5 813 676	613 456	3 808 320	1 534 635	11 770 087	587 343	613 872	3 904 003	16 875 305	509 508	3 469 544	545 643	21 400 000
2) podatek rolny	4 334	20 241	546 055	570 630	31 134	442 895	66 387	1 111 036	39 634	39 634	339 499	1 528 803	30 720	387 151	69 326	2 017 000
3) pod leśny			35 284	35 284	1 043		33 317	69 644				103 860		37 340		141 200
4) pod od środków transp.	22 401	269 015	82 835	374 251	17 180	84 127	77 026	552 584	17 477	17 652	215 475	803 188	16 521	18 466	13 325	851 500
5) pod od działalności gosp. od fiz., opłacany w formie karty podatkowej	4 668	4 668	5 774	15 110	6 904	6 592	6 597	35 203	5 666	6 462	6 449	53 780	10 317	10 551	10 352	85 000
6) pod od spadków i darowizn	12 001	12 001	44 541	68 543	30 694	30 260	31 451	160 948	9 168	9 622	14 653	194 391	2 250	2 497	882	200 000
7) opłata od posiadania psów		5 160	22 613	27 773	16 142	1 267	3 552	48 734	1 153	1 281	689	51 857	3 453	3 453	4 237	63 000
8) wpływy z opłaty skarbowej	39 708	39 708	39 171	118 587	46 353	46 353	37 578	249 871	46 127	46 127	45 593	386 718	142 812	143 027	149 443	822 000
9) wpływy z opłaty targowej	45 208	44 451	94 797	184 456	93 039	93 039	91 280	461 814	88 296	93 655	82 852	726 617	80 665	80 636	81 882	970 000
10) pod od czynności cywilnoprawnych	83 785	84 202	108 620	276 607	84 475	86 306	98 391	545 779	113 282	112 082	116 508	887 651	20 714	20 500	21 135	950 000
11) odsetki od podatków i opłat lokalnych	6 200	6 200	5 468	17 868	7 350	7 350	6 373	38 941	4 950	4 950	4 412	53 253	27 150	27 150	27 447	135 000
IV. Udziały w pod. stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	2 648 795	2 656 222	3 633 803	8 938 820	2 614 845	2 419 022	2 161 093	16 133 780	2 567 993	2 569 929	2 428 498	23 700 200	2 822 311	2 789 793	2 883 004	32 195 308
1) pod doch. od os. fizycznych (PIT)	2 421 109	2 478 167	2 370 859	7 270 135	2 157 025	1 960 527	2 146 093	13 533 780	2 396 993	2 398 729	2 385 198	20 714 700	2 650 811	2 618 293	2 711 504	28 695 308
2) pod doch. od os. prawnych (CIT)	227 686	178 055	1 262 944	1 668 685	457 820	458 495	15 000	2 600 000	171 000	171 200	43 300	2 985 500	171 500	171 500	171 500	3 500 000
V. Dochody z majątku gminy	260 883	256 125	299 403	816 411	287 170	285 185	275 526	1 664 292	199 154	193 250	195 427	2 252 123	284 404	283 815	288 518	3 108 860
VI. Pozostałe dochody, w tym:	273 221	275 923	295 532	844 676	269 008	280 996	324 748	1 719 428	315 669	283 974	368 771	2 687 842	292 419	267 672	464 780	3 712 713
1) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	101 647	95 488	120 387	317 522	57 648	74 636	119 468	569 274	73 179	31 195	89 352	763 000	13 000	13 000	32 000	821 000
2) pozostałe	171 574	180 435	175 145	527 154	211 360	206 360	205 280	1 150 154	242 490	252 779	279 419	1 924 842	279 419	254 672	432 780	2 891 713
Razem	7 620 647	9 137 411	16 124 473	32 882 531	7 160 892	11 689 379	8 981 846	60 714 648	7 482 179	7 508 343	11 241 439	86 946 609	7 692 606	10 823 482	7 930 775	113 393 472

Burmistrz

mgr Franciszek Marzalek

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 540/2015
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 31 grudnia 2015 roku

Harmonogram wydatków pieniężnych Miasta i Gminy Krotoszyn na 2016 rok

Treść wydatku	styczeń	luty	mazec	Razem / kwartał	kwiecień	maj	czerwiec	Razem / półrocze	lipiec	sierpień	wrzesień	Razem za III kwartały	październik	listopad	grudzień	Ogółem rok 2016
I. WYDATKI BIEŻĄCE	7 392 532	8 056 470	8 068 939	23 517 941	8 052 337	8 315 021	8 067 505	47 952 804	7 760 241	7 773 452	7 455 918	70 942 414	10 031 782	10 107 656	9 963 506	101 045 358
1) Wpłaty na Izby Rolnicze	0	2 798	0	2 798	12 040	0	11 364	26 202	0	0	0	26 202	14 138	0	0	40 340
2) Rolnictwo i łowiectwo	0	3 717	0	3 717	4 082	7 104	4 082	18 985	12 018	12 030	14 122	57 154	6 539	6 834	6 545	77 072
3) Leśnictwo	450	450	450	1 350	4 062	6 743	2 545	14 700	743	769	649	16 861	9 898	6 880	6 361	40 000
4) Drogi publiczne gminne	188 805	184 383	200 767	573 955	279 574	278 103	285 654	1 417 286	258 008	259 757	254 159	2 189 210	328 830	326 715	324 513	3 169 268
5) Gospodarka mieszkaniowa	39 237	36 774	39 317	115 328	117 166	117 196	130 465	480 155	16 000	16 000	13 363	525 518	80 955	80 737	80 890	768 100
6) Urzędy wojewódzkie	60 469	60 572	59 209	180 250	51 701	51 923	52 227	336 101	57 640	56 520	67 160	517 421	113 696	114 008	110 720	855 845
7) Rada Miejska	20 705	23 278	22 321	66 304	26 781	26 781	21 665	141 531	16 635	22 905	24 955	206 026	23 385	24 295	23 694	277 400
8) Urząd Miejski	819 957	909 898	817 824	2 547 679	830 865	833 708	842 859	5 054 911	890 335	895 223	899 959	7 740 428	893 387	899 214	892 803	10 425 832
9) Pozostałe wydatki - administracja publiczna	77 569	77 408	77 194	232 171	115 491	114 642	114 528	576 832	51 321	51 516	51 882	731 551	66 175	66 084	67 437	931 247
10) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona poż	92 446	116 832	114 732	324 010	117 931	116 550	115 871	674 362	112 580	124 230	111 273	1 022 445	133 995	133 521	129 013	1 418 974
11) ZOPO	3 848 671	4 252 905	4 342 943	12 444 519	3 873 641	3 863 666	4 019 507	24 201 333	3 683 364	3 682 387	3 320 853	34 887 937	5 175 425	5 175 443	5 183 944	50 422 749
12) Obsługa długu	54 181	30 245	36 210	120 636	133 924	152 545	150 405	557 510	175 096	175 097	175 438	1 083 141	306 075	306 766	306 018	2 002 000
13) Ochrona zdrowia	69 748	70 995	37 703	178 446	94 220	93 739	63 361	429 766	82 389	80 159	54 355	646 669	68 590	69 462	68 279	853 000
14) Opieka społeczna	1 425 016	1 583 355	1 591 468	4 599 839	1 522 904	1 534 219	1 482 078	9 139 040	1 581 432	1 578 671	1 580 523	13 879 666	1 871 080	1 875 680	1 895 353	19 521 779
15) Gospodarka komunalna	213 000	213 000	216 560	642 560	337 729	590 910	343 876	1 915 075	280 000	280 875	341 986	2 817 936	363 691	447 301	291 399	3 920 327
16) CSiR "Wodnik"	150 610	147 745	147 856	446 211	144 557	144 317	145 567	880 652	138 431	144 304	157 127	1 320 514	92 028	92 028	89 030	1 593 600
17) Muzeum Regionalne	23 426	23 426	26 648	73 500	28 966	28 966	28 068	399 900	67 579	66 878	78 543	612 900	26 763	26 862	25 575	325 500
18) Biblioteka	63 485	68 862	68 153	200 500	66 204	66 304	66 892	159 500	29 106	29 297	28 597	246 500	70 862	70 862	70 376	825 000
19) KOK	93 254	96 070	95 676	285 000	131 588	125 827	130 215	672 630	128 134	128 134	128 732	1 057 630	116 600	116 600	117 170	1 408 000
20) Żłobek	33 181	31 561	32 158	96 900	28 236	28 304	30 400	183 840	33 295	22 565	10 260	249 960	33 595	32 715	34 130	350 400
21) Pozostałe	118 322	122 196	141 750	382 268	130 675	133 474	26 076	672 493	146 135	146 135	141 982	1 106 745	236 075	235 849	240 256	1 818 925
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	26 900	26 900	27 196	80 996	42 597	286 260	112 040	521 993	960 587	940 584	808 422	3 231 486	902 691	807 691	899 036	5 840 904
III. REZERWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 029 010	1 029 010
Razem	7 419 432	8 083 370	8 096 135	23 598 937	8 094 934	8 601 281	8 179 545	48 474 697	8 720 828	8 714 036	8 264 340	74 173 900	10 994 473	10 915 347	11 891 552	107 915 273

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 540/2015
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 31 grudnia 2015 roku

Harmonogram dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów pieniężnych Miasta i Gminy Krotoszyn na 2016 rok

Treść wydatku	styczeń	luty	marzec	Razem I kwartał	kwiecień	maj	czerwiec	Razem I półrocze	lipiec	sierpień	wrzesień	Razem za III kwartał	październik	listopad	grudzień	Ogółem rok 2016
I. DOCHODY	7 620 647	9 137 411	16 124 473	32 882 531	7 160 892	11 689 379	8 981 846	60 714 648	7 482 179	7 508 343	11 241 439	86 946 609	7 692 606	10 823 482	7 930 775	113 393 472
II. WYDATKI	7 419 432	8 083 370	8 096 135	23 598 937	8 094 934	8 601 281	8 179 545	48 474 697	8 720 828	8 714 036	8 264 340	74 173 900	10 934 473	10 915 347	11 891 552	107 915 273
III. PRZYCHODY	0	0	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000
1. spłata pożyczek udzielonych			200 000	200 000				200 000				200 000				200 000
IV. ROZCHODY	0	0	584 090	584 090	0	0	641 019	1 225 109	0	0	682 610	1 907 719	3 103 188	0	667 293	5 678 200
1. wykup papierów wartościowych				0				0				0	3 000 000			3 000 000
2. spłata pożyczek i kredytów			584 090	584 090			628 817	1 212 907			598 000	1 810 907			667 293	2 478 200
3. pożyczki (udzielone)				0			12 202	12 202			84 610	96 812	103 188			200 000
Płynność w poszczególnych miesiącach	201 215	1 054 041	7 644 248	8 899 504	-934 042	3 088 098	161 282	11 214 842	-1 238 649	-1 205 693	2 294 489	11 064 990	-6 345 055	-91 865	-4 628 070	0
VI. Płynność narastająco	201 215	1 255 256	8 899 504	x	7 965 462	11 053 560	11 214 842	x	9 976 193	8 770 500	11 064 990	x	4 719 935	4 628 070	0	x

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek