

ZARZĄDZENIE NR 771/2016
BURMISTRZA KROTOSZYNA

z dnia 30 czerwca 2016 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 (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 (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446), 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 653/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn w 2016 roku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Zastępca Burmistrza


mgr Ryszard Czuske

Harmonogram dochodów pieniężnych Miasta i Gminy Krotoszyn na 2016 rok

Treść wydatku	Razem i półrocze	lipiec	sierpień	wrzesień	Razem za III kwartały	październik	listopad	grudzień	Ogółem rok 2016
I. Dotacje celowe, w tym:	18 392 477	1 169 196	1 195 401	1 162 881	21 919 955	1 371 303	1 187 665	1 318 300	25 797 223
1) na realizację zadań zleconych gminie	16 226 500	978 378	1 000 860	969 921	19 175 659	1 180 336	980 851	1 125 896	22 462 742
2) na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 165 977	190 818	194 541	192 960	2 744 296	190 967	206 814	192 404	3 334 481
II. Subwencje	18 990 882	2 044 071	2 047 452	2 038 513	25 120 918	1 955 059	1 969 231	1 991 491	31 036 699
III. Dochody z podatków i opłat lokalnych, w tym:	15 085 330	891 196	918 491	4 717 505	21 612 522	871 210	4 203 657	947 631	27 635 020
1) pod. od nieruchomości	11 741 790	587 343	613 872	3 924 003	16 867 008	509 508	3 477 841	545 643	21 400 000
2) podatek rolny	1 089 877	39 634	39 634	360 658	1 529 803	30 720	387 151	69 326	2 017 000
3) pod. leśny	131 615			4 500	136 115		5 085		141 200
4) pod. od środków transp.	552 644	17 477	17 652	215 415	803 188	16 521	18 466	13 325	851 500
5) pod. od działalności gosp. od. fiz., opłacany w formie karty podatkowej	34 937	5 666	6 462	6 449	53 514	10 317	10 551	10 618	85 000
6) pod. od spadków i darowizn	80 597	19 268	19 722	20 753	140 340	19 350	19 597	20 713	200 000
7) opłata od posiadania psów	41 995	3 153	3 335	3 374	51 857	3 453	3 453	4 237	63 000
8) wpływy z opłaty skarbowej	253 404	46 127	46 127	45 593	391 251	142 812	143 027	144 910	822 000
9) wpływy z opłaty targowej	450 267	93 296	93 655	61 324	698 542	90 665	90 836	89 957	970 000
10) pod. od czynności cywilnoprawnych	675 968	72 282	71 082	68 319	887 651	20 714	20 500	21 135	950 000
11) odsetki od podatków i opłat lokalnych	32 236	6 950	6 950	7 117	53 253	27 150	27 150	27 767	135 320
IV. Udziały w pod. stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	15 835 049	2 687 993	2 689 929	2 600 493	23 813 464	2 822 311	2 789 793	2 883 004	32 308 572
1) pod. doch. od os. fizycznych (PIT)	13 286 881	2 516 993	2 518 729	2 505 361	20 827 964	2 650 811	2 618 293	2 711 504	28 808 572
2) pod. doch. od os. prawnych (CIT)	2 548 168	171 000	171 200	95 132	2 985 500	171 500	171 500	171 500	3 500 000
V. Dochody z majątku gminy	1 521 033	268 154	262 250	264 427	2 315 864	268 404	267 815	272 091	3 124 174
VI. Pozostałe dochody, w tym:	4 368 260	311 669	283 974	363 932	5 327 835	280 500	267 672	1 287 772	7 163 779
1) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	590 031	69 179	31 195	84 514	774 919	1 081	13 000	32 000	821 000
2) pozostałe	3 778 229	242 490	252 779	279 418	4 552 916	279 419	254 672	1 255 772	6 342 779
Razem	74 193 031	7 372 279	7 397 497	11 147 751	100 110 558	7 588 787	10 685 833	8 700 289	127 065 467

Zastępca Burmistrza


mgr Ryszard Czuske

Harmonogram wydatków pieniężnych Miasta i Gminy Krotoszyn na 2016 rok

Treść wydatku	Razem I półrocze	lipiec	sierpień	wrzesień	Razem za III kwartały	październik	listopad	grudzień	Ogółem rok 2016
I. WYDATKI BIEŻĄCE	56 289 931	8 548 397	8 540 052	8 190 554	81 568 933	10 300 727	10 357 040	10 176 216	112 402 916
1) Wpłaty na Izby Rolnicze	22 190	0	0	0	22 190	18 150	0		40 340
2) Rolnictwo i łowiectwo	787 600	12 018	12 030	14 122	825 769	13 539	13 834	14 159	867 301
3) Leśnictwo	10 708	1 843	1 869	2 441	16 861	9 898	6 880	6 361	40 000
4) Drogi publiczne gminne	1 496 458	258 008	259 757	254 159	2 268 382	300 263	297 715	281 497	3 147 857
5) Gospodarka mieszkaniowa	426 085	78 000	78 000	83 433	665 518	80 955	80 737	80 890	908 100
6) Urzędy wojewódzkie	314 113	62 640	62 237	67 160	506 150	113 696	114 008	110 720	844 574
7) Rada Miejska	143 527	25 356	23 888	24 955	217 726	23 385	24 295	23 694	289 100
8) Urząd Miejski	4 729 502	942 335	947 223	951 959	7 571 019	945 387	951 098	954 698	10 422 202
9) Pozostałe wydatki - administracja publiczna	444 064	96 321	96 516	96 882	733 783	103 675	103 584	104 281	1 045 323
10) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	632 497	145 580	146 230	146 273	1 070 580	146 995	146 521	143 319	1 507 415
11) ZOPO	25 515 498	3 683 364	3 682 387	3 320 853	36 202 102	4 855 425	4 855 443	4 854 209	50 767 179
12) Obsługa długu	498 570	193 096	193 097	198 378	1 083 141	306 075	306 766	306 018	2 002 000
13) Ochrona zdrowia	405 205	101 389	99 159	117 339	723 092	97 590	98 462	97 279	1 016 423
14) Opieka społeczna	16 012 004	1 981 432	1 978 671	1 980 523	21 952 630	2 237 080	2 241 680	2 156 474	28 587 864
15) Gospodarka komunalna	1 667 396	380 000	380 875	356 675	2 784 946	378 691	447 301	376 399	3 987 337
16) CSiR "Wodnik"	791 800	153 266	154 304	156 188	1 255 558	152 028	152 028	152 030	1 711 644
17) Muzeum Regionalne	187 000	27 806	27 097	28 597	270 500	26 763	26 662	25 575	349 500
18) Biblioteka	504 000	75 579	74 878	77 543	732 000	71 862	71 862	73 376	949 100
19) KOK	699 000	150 934	153 134	151 532	1 154 600	154 600	154 600	156 100	1 619 900
20) Złobek	175 200	33 295	22 565	19 560	250 620	33 595	32 715	33 470	350 400
21) Pozostałe	827 514	146 135	146 135	141 982	1 261 766	231 075	230 849	225 667	1 949 357
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	2 232 522	1 050 587	1 030 584	1 898 422	6 212 115	1 992 691	1 897 691	2 927 974	13 030 471
III. REZERWA	0	0	0	0	0	0	0	1 046 385	1 046 385
Razem	58 522 453	9 598 984	9 570 636	10 088 976	87 781 048	12 293 418	12 254 731	14 150 575	126 479 772

Zastępca Burmistrza



mgr Ryszard Czuske

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

Treść wydatku	Razem I półrocze	lipiec	sierpień	wrzesień	Razem za III kwartały	październik	listopad	grudzień	Ogółem rok 2016
I. DOCHODY	74 193 031	7 372 279	7 397 497	11 147 751	100 110 558	7 568 787	10 685 833	8 700 289	127 065 467
II. WYDATKI	58 522 453	9 598 984	9 570 636	10 088 976	87 781 048	12 293 418	12 254 731	14 150 575	126 479 772
III. PRZYCHODY	5 092 505	0	0	0	5 092 505	0	0	0	5 092 505
1. spłata pożyczek udzielonych	200 000				200 000				200 000
2. inne źródła	4 892 505				4 892 505				4 892 505
IV. ROZCHODY	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	3 000 000			3 000 000
2. spłata pożyczek i kredytów	1 212 907			598 000	1 810 907			667 293	2 478 200
3. pożyczki (udzielone)	12 202			84 610	96 812	103 188			200 000
3. spłata pożyczki na zachowanie płynności finansowej	0				0				0
V. Płynność w poszczególnych miesiącach	19 537 974	-2 226 705	-2 173 139	376 165	15 514 296	-7 827 819	-1 568 898	-6 117 579	0
VI. Płynność narastająco	x	17 311 269	15 138 130	15 514 296	x	7 686 477	6 117 579	0	x

Zastępca Burmistrza


mgr Ryszard Czuske