ZARZĄDZENIE NR 974/2016
BURMISTRZA KROTOSZYNA

z dnia 30 listopada 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 2016 roku, poz. 1870) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zm.), 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 902/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 30 września 2016 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

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 974/2016
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 30 listopada 2016 roku

Harmonogram dochodów pieniężnych Miasta i Gminy Krotoszyn na 2016 rok

Treść wydatku		*Razem za III kwartały*	październik	listopad	grudzień	*Ogółem rok 2016*
I.	**Dotacje celowe, w tym:**	**28 594 017**	**4 087 103**	**4 202 198**	**834 306**	**37 717 624**
	1) na realizację zadań zleconych gminie	25 362 532	3 700 336	3 817 172	435 329	33 315 369
	2) na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 231 485	386 767	385 026	398 977	4 402 255
II.	**Subwencje**	**26 200 636**	**2 387 829**	**2 402 006**	**97 228**	**31 087 699**
III.	**Dochody z podatków i opłat lokalnych, w tym:**	**21 827 278**	**1 070 246**	**3 820 057**	**635 657**	**27 353 238**
	1) pod.od nieruchomości	**17 091 633**	631 908	3 375 740	343 187	**21 442 468**
	2) podatek rolny	**1 524 951**	64 480	230 569		**1 820 000**
	3) pod.leśny	**136 115**	81 050	5 085		**222 250**
	4) pod.od środków transp.	**830 584**	110 221	25 070	7 325	**973 200**
	5) pod.od działalności gosp.od.fiz., opłacany w formie karty podatkowej	55 207	6 253	6 528	17 012	85 000
	6) pod.od spadków i darowizn	**110 005**	9 550	9 797	10 648	**140 000**
	7) opłata od posiadania psów	**45 960**	893	886	7 261	**55 000**
	8) wpływy z opłaty skarbowej	371 491	39 912	40 046	148 551	600 000
	9) wpływy z opłaty targowej	**728 361**	80 265	80 836	80 538	**970 000**
	10) pod.od czynności cywilnoprawnych	**887 651**	45 714	45 500	21 135	**1 000 000**
	11) odsetki od podatków i opłat lokalnych	**45 320**				**45 320**
IV.	**Udziały w pod. stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:**	**24 065 883**	**3 000 411**	**2 988 289**	**2 613 989**	**32 668 572**
	1) pod.doch. od os.fizycznych (PIT)	**20 744 223**	2 760 811	2 748 889	2 554 649	**28 808 572**
	2) pod.doch. od os.prawnych (CIT)	**3 321 660**	239 600	239 400	59 340	**3 860 000**
V.	**Dochody z majątku gminy**	**2 087 862**	**184 704**	**183 989**	**346 183**	**2 802 738**
VI.	**Pozostałe dochody, w tym:**	**6 466 786**	**285 108**	**401 425**	**340 029**	**7 493 348**
	1) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	774 919	26 081	37 386	14	838 400
	2) pozostałe	5 691 867	259 027	364 039	340 015	6 654 948
	Razem	**109 242 462**	11 015 401	13 997 964	4 867 392	**139 123 219**

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 974/2016
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 30 listopada 2016 roku

Harmonogram wydatków pieniężnych Miasta i Gminy Krotoszyn na 2016 rok

Treść wydatku	*Razem za III kwartały*	październik	listopad	grudzień	*Ogółem rok 2016*
I. WYDATKI BIEŻĄCE	**87 329 095**	**10 145 335**	**11 139 288**	**15 658 677**	**124 272 395**
1) Wpłaty na Izby Rolnicze	**22 190**	10 270		27 880	**60 340**
2) Rolnictwo i łowiectwo	**837 117**	278 493	10 234	18 049	**1 143 893**
3) Leśnictwo	**12 868**	2 798	1 532	26 052	**43 250**
4) Drogi publiczne gminne	**2 241 743**	239 061	252 333	670 079	**3 403 216**
5) Gospodarka mieszkaniowa	**477 385**	21 668	21 709	413 498	**934 260**
6) Urzędy wojewódzkie	**443 074**	66 296	66 622	268 582	**844 574**
7) Rada Miejska	**208 711**	20 485	21 131	38 623	**288 950**
8) Urząd Miejski	**6 746 510**	646 844	651 609	2 151 791	**10 196 754**
9) Pozostałe wydatki - administracja publiczna	**721 529**	113 575	113 474	194 758	**1 143 336**
10) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	**919 733**	101 835	101 356	327 846	**1 450 770**
11) ZOPO	**36 617 063**	3 604 370	4 862 542	6 640 110	**51 724 085**
12) Obsługa długu	**916 796**	76 494	77 183	931 527	**2 002 000**
13) Ochrona zdrowia	**659 724**	33 440	34 310	305 259	**1 032 733**
14) Opieka społeczna	**28 941 908**	4 101 810	4 106 409	2 002 569	**39 152 696**
15) Gospodarka komunalna	**2 563 437**	304 191	295 804	731 347	**3 894 779**
16) CSiR "Wodnik"	**1 291 644**	139 972	140 028	140 000	**1 711 644**
17) Muzeum Regionalne	**262 000**	24 963	25 037	45 000	**357 000**
18) Biblioteka	**739 000**	72 500	72 500	65 100	**949 100**
19) KOK	**1 253 000**	146 000	146 000	140 900	**1 685 900**
20) Żłobek	**262 800**	29 495	28 905	29 200	**350 400**
21) Pozostałe	**1 190 863**	110 775	110 570	490 507	**1 902 715**
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	**3 265 288**	**868 441**	**778 502**	**7 604 614**	**12 516 845**
III. REZERWA	**0**	**0**	**0**	**1 306 995**	**1 306 995**
Razem	**90 594 383**	11 013 776	11 917 790	24 570 286	**138 096 235**

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 974/2016
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 30 listopada 2016 roku

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

Treść wydatku	*Razem za III kwartały*	październik	listopad	grudzień	*Ogółem rok 2016*
I. DOCHODY	**109 242 462**	**11 015 401**	**13 997 964**	**4 867 392**	**139 123 219**
II. WYDATKI	**90 594 383**	**11 013 776**	**11 917 790**	**24 570 286**	**138 096 235**
III. PRZYCHODY	**4 159 052**	**0**	**0**	**492 164**	**4 651 216**
1. z pożyczek i kredytów	0			492 164	492 164
2. spłata pożyczek udzielonych	200 000				200 000
3. inne źródła	3 959 052				3 959 052
IV. ROZCHODY	**1 907 719**	**3 103 188**	**0**	**667 293**	**5 678 200**
1. wykup papierów wartościowych	0	3 000 000			3 000 000
2. spłata pożyczek i kredytów	1 810 907			667 293	2 478 200
3. pożyczki (udzielone)	96 812	103 188			200 000
V. Płynność w poszczególnych miesiącach	**20 899 412**	**-3 101 563**	**2 080 174**	**-19 878 023**	**0**
VI. Płynność narastająco	**x**	**17 797 849**	**19 878 023**	**0**	**x**

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek