

ZARZĄDZENIE NR 1018/2016
BURMISTRZA KROTOSZYNA

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn w 2017 roku

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 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 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się harmonogram realizacji budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na rok 2017 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Zastępca Burmistrza


mgr Ryszard Czuske

Harmonogram dochodów pieniężnych Miasta i Gminy Krotoszyn na 2017 rok

Treść wydatku	styczeń	luty	marzec	Razem / kwartał	kwiecień	maj	czerwiec	Razem / półrocze	lipiec	sierpień	wrzesień	Razem za III kwartały	październik	listopad	grudzień	Ogółem rok 2017
I. Dotacje celowe, w tym:																
1) na realizację zadań zleconych gminie	2 614 349	2 692 812	2 664 660	7 971 821	5 776 744	2 829 428	5 146 612	21 726 605	3 331 196	3 357 401	3 512 943	31 928 145	1 771 303	1 829 756	1 717 112	37 246 316
2) na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 447 672	2 527 672	2 425 368	7 400 712	5 396 793	2 583 095	4 803 027	20 183 627	2 978 378	3 000 860	3 156 794	29 319 659	1 530 336	1 590 638	1 475 896	33 916 529
II. Subwencje	166 677	165 140	239 292	571 109	381 951	246 333	343 585	1 542 978	352 818	356 541	356 149	2 608 486	240 967	239 118	241 216	3 329 787
III. Dochody z podatków i opłat lokalnych, w tym:	3 086 364	3 998 473	4 440 919	11 525 756	2 931 225	2 130 249	2 149 280	18 736 510	2 044 071	2 047 452	3 118 231	25 946 264	1 612 159	1 626 331	1 648 573	30 833 327
1) pod. od nieruchomości	308 435	1 200 463	6 215 021	7 723 919	963 085	5 276 514	1 854 722	15 818 240	879 196	908 491	5 214 194	22 818 121	892 146	4 229 424	967 919	28 907 610
2) podatek rolny	68 730	692 202	5 284 402	6 045 334	613 456	4 388 320	1 394 680	12 441 790	587 343	613 872	4 348 628	17 991 633	509 508	3 453 216	545 643	22 500 000
3) pod. leśny	4 334	20 241	486 496	511 071	31 134	442 885	64 447	1 049 537	39 634	39 634	355 806	1 484 611	30 720	382 003	69 326	1 976 660
4) pod. od środków transp.	22 401	269 015	94 863	386 279	17 180	72 159	77 026	204 865	17 477	17 652	242 811	229 365		25 085		254 450
5) pod. od działalności gosp. od fiz. opłacany w formie karty podatkowej	4 668	4 668	2 987	12 323	6 904	6 592	9 118	34 937	5 666	6 462	8 142	55 207	8 521	5 070	7 325	851 500
6) pod. od spadków i darowizn	8 401	8 401	8 349	25 151	18 694	17 960	18 792	80 597	9 268	9 722	10 418	110 005	9 753	9 987	10 053	85 000
7) opłata od posiadania psów		5 160	18 559	23 719	13 457	1 267	3 552	41 995	1 153	1 335	1 477	45 960	5 753	5 753	5 534	63 000
8) wpływy z opłaty skarbowej	39 708	39 708	41 038	120 454	46 353	46 353	40 244	253 404	46 127	46 127	25 833	371 491	149 812	150 027	150 670	822 000
9) wpływy z opłaty targowej	45 208	44 451	70 722	160 381	93 039	93 039	103 808	450 267	93 296	93 655	91 143	728 361	80 665	80 836	80 138	970 000
10) pod. od czynności cywilnoprawnych	110 785	112 417	108 620	331 822	114 475	116 306	113 365	675 968	72 282	71 082	98 319	917 651	40 714	50 500	41 135	1 050 000
11) odsetki od podatków i opłat lokalnych	4 200	4 200	2 763	11 163	7 350	7 350	6 373	32 236	6 950	6 950	7 117	53 253	27 150	27 150	27 447	135 000
IV. Udziały w pod. stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	3 782 544	2 721 222	2 760 777	9 264 543	2 969 845	2 793 222	2 722 638	17 750 248	2 687 993	2 689 929	2 852 912	25 981 082	2 750 311	2 721 534	2 770 844	34 223 771
1) pod. doch. od os. fizycznych (PIT)	2 586 109	2 543 167	2 533 091	7 662 367	2 537 025	2 361 559	2 341 129	14 902 080	2 516 993	2 518 729	2 421 620	22 359 422	2 690 811	2 662 034	2 711 504	30 423 771
2) pod. doch. od os. prawnych (CIT)	1 196 435	178 055	227 686	1 602 176	432 820	431 663	381 509	2 848 168	171 000	171 200	431 292	3 621 680	59 500	59 500	59 340	3 800 000
V. Dochody z majątku gminy	315 883	311 125	333 008	960 016	191 670	189 685	179 662	1 521 033	268 154	262 250	36 425	2 087 862	291 404	290 815	355 739	3 025 820
VI. Pozostałe dochody, w tym:	330 221	344 842	354 294	1 029 357	277 846	280 996	1 553 368	3 141 567	311 669	283 974	1 822 500	5 559 710	249 108	267 672	1 563 992	7 640 482
1) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	101 647	107 407	120 387	329 441	66 486	74 636	119 468	590 031	69 179	31 195	84 514	774 919	1 081	13 000	32 000	821 000
2) środki z funduszy Unii Europejskiej				0			1 200 000	1 200 000			1 200 000	2 400 000			1 276 220	3 676 220
2) pozostałe	228 574	237 435	233 907	699 916	211 360	206 360	233 900	1 351 536	242 490	252 779	537 986	2 364 791	248 027	254 672	255 772	3 143 262
Razem	10 437 796	11 266 937	16 768 679	38 475 412	13 112 415	13 500 094	13 606 282	78 694 203	9 522 279	9 547 497	16 557 205	114 321 184	7 566 431	10 965 532	9 024 179	141 877 326

Zastępca Burmistrza



mgr Ryszard Czuske

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 1018/2016
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 30 grudnia 2016 roku

Harmonogram wydatków pieniężnych Miasta i Gminy Krotoszyn na 2017 rok

Treść wydatku	styczeń	luty	marzec	Razem / kwartał	kwiecień	maj	czerwiec	Razem / półrocze	lipiec	sierpień	wrzesień	Razem za III kwartały	październik	listopad	grudzień	Ogółem rok 2017
I. WYDATKI BIEŻĄCE	9 793 119	10 677 885	9 333 488	29 804 472	9 990 501	9 669 033	12 079 068	61 543 074	8 565 136	8 374 619	14 434 059	92 916 888	10 304 781	10 316 369	10 210 664	123 748 702
1) Wpłaty na Izby Rolnicze	0	1 897	0	1 897	12 941	0	7 352	22 190	0	0	0	0	17 350	0	0	39 540
2) Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	0	0	11 733	5 999	17 732	12 018	12 030	11 121	52 901	9 939	10 234	10 512	83 586
3) Leśnictwo					4 062	4 101	2 545	10 708	1 843	317		12 868	9 758	8 780	8 454	39 860
4) Drogi publiczne gminne	188 675	188 807	200 767	578 249	309 574	308 103	295 902	1 491 828	258 008	259 757	227 520	2 237 113	286 790	287 715	286 499	3 098 117
5) Gospodarka mieszkaniowa	23 237	20 774	23 209	67 220	97 166	97 196	96 383	357 865	51 300			409 265	93 488	93 537	93 690	689 980
6) Urzędy wojewódzkie	51 515	60 572	59 209	171 296	54 701	54 923	69 667	350 587	62 640	62 237	4 084	479 548	63 696	64 008	63 796	671 048
7) Rada Miejska	20 705	21 778	21 800	64 283	26 781	26 781	25 682	143 527	25 356	23 888	22 480	215 251	26 385	27 160	26 694	295 490
8) Urząd Miejski	835 957	1 009 898	834 999	2 680 854	830 865	833 708	484 075	4 829 502	892 335	897 223	127 450	6 746 510	1 061 344	1 051 097	1 025 980	9 884 931
9) Pozostałe wydatki - administracja publiczna	52 569	52 408	52 236	157 213	106 842	104 642	75 367	444 064	96 321	96 516	84 628	721 529	106 775	106 684	131 748	1 068 736
10) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	92 446	106 217	105 732	304 395	125 931	124 550	77 621	632 497	145 580	141 656		919 733	126 995	126 521	141 933	1 315 182
11) ZOPO	4 848 671	5 534 085	4 342 943	14 725 699	4 506 626	4 263 666	4 019 507	27 515 498	3 683 364	3 682 387	4 232 154	39 113 403	4 862 525	4 862 543	4 861 405	53 698 876
12) Obsługa długu	41 379	30 245	36 210	107 834	146 726	152 545	91 465	498 570	193 096	193 097	32 033	916 796	261 475	262 166	216 403	1 656 840
13) Ochrona zdrowia	69 748	70 995	78 178	218 921	64 220	64 064	58 000	405 205	81 389	89 189	53 971	629 754	78 690	79 562	78 447	866 453
14) Pomoc społeczna i rodzina	2 993 430	2 943 355	2 951 468	8 888 253	2 972 904	2 984 219	5 966 628	20 812 004	2 281 432	2 134 203	8 969 801	34 197 440	2 437 080	2 441 680	2 362 914	41 439 114
15) Gospodarka komunalna	238 000	238 000	241 846	717 846	337 729	267 944	343 877	1 667 396	380 000	380 875	135 166	2 563 437	368 691	400 309	421 643	3 754 080
16) Muzeum Regionalne	29 226	29 226	32 548	91 000	28 966	28 966	38 068	187 000	27 806	27 097	28 097	270 000	29 263	29 162	29 075	357 500
17) Biblioteka	72 985	78 362	77 653	229 000	66 204	66 304	142 492	504 000	75 579	74 878	84 543	739 000	79 862	80 762	70 376	970 000
18) KOK	116 254	119 070	119 676	355 000	127 588	125 827	90 585	699 000	150 934	153 134	249 932	1 253 000	125 600	125 600	122 700	1 626 900
19) Pozostałe	118 322	172 196	154 994	445 512	170 675	149 761	187 853	953 801	146 135	146 135	171 079	1 417 150	259 075	258 849	258 395	2 193 469
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	40 720	40 720	40 750	122 190	625 213	776 260	814 819	2 338 482	344 000	344 000	344 000	344 766	2 512 692	2 822 752	2 846 572	11 563 264
III. REZERWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496 048
Razem	9 833 839	10 718 605	9 374 218	29 926 662	10 615 714	10 445 293	12 893 887	63 881 556	6 909 136	8 718 619	14 778 825	96 288 136	12 817 473	13 139 121	13 553 264	135 798 014

Zastępca Burmistrza



mgr Ryszard Czuske

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 1018/2016
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 30 grudnia 2016 roku

Harmonogram dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów pieniężnych Miasta i Gminy Krotoszyn na 2017 rok

Treść wydatku	styczeń	luty	marzec	Razem / kwartał	kwiecień	maj	czerwiec	Razem / półrocze	lipiec	sierpień	wrzesień	Razem za III kwartały	październik	listopad	grudzień	Ogółem rok 2017
I. DOCHODY	#####	11 268 937	16 768 679	38 475 412	13 112 415	13 500 094	13 606 282	78 694 203	9 522 279	9 547 497	16 557 205	114 321 184	7 566 431	10 965 532	9 024 179	141 877 326
II. WYDATKI	9 833 839	10 718 605	9 374 218	29 926 662	10 615 714	10 445 293	12 893 887	63 881 556	8 909 136	8 718 619	14 778 825	96 288 136	12 817 473	13 139 121	13 553 284	135 798 014
III. PRZYCHODY	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	355 338	555 338
1. z pożyczek i kredytów				0				0					0		355 338	355 338
2. spłata pożyczek udzielonych				0			200 000	200 000								200 000
IV. ROZCHODY	0	0	619 550	619 550	0	0	605 559	1 225 109	0	0	682 610	1 907 719	4 003 188	0	723 743	6 634 650
1. wykup papierów wartościowych				0				0					3 900 000			3 900 000
2. spłata pożyczek i kredytów			619 550	619 550			593 357	1 212 907			598 000	1 810 907			723 743	2 534 650
3. pożyczki (udzielone)				0			12 202	12 202			84 610	96 812	103 188			200 000
V. Płynność w poszczególnych miesiącach	603 957	550 332	6 774 911	7 929 200	2 496 701	3 054 801	306 836	13 787 538	613 143	828 878	1 095 770	16 325 329	-9 254 230	-2 173 589	-4 897 510	0
VI. Płynność narastająco	603 957	1 154 289	7 929 200	x	10 425 901	13 480 702	13 787 538	x	14 400 681	15 229 559	16 325 329	x	7 071 099	4 897 510	0	x

Zastępca Burmistrza



mgr Ryszard Czuske