

ZARZĄDZENIE NR 1154/2017
BURMISTRZA KROTOSZYNA

z dnia 31 marca 2017 r.

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

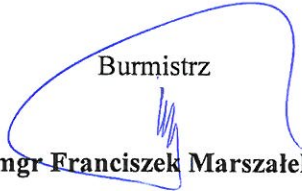
Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 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. Uchyla się zarządzenie Nr 1018/2016 Burmistrza Krotoszyzna z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn w 2017 roku

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Burmistrz
mgr Franciszek Marszałek

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 1154/2017
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 31 marca 2017 roku

Harmonogram dochodów pieniężnych Miasta i Gminy Krotoszyn na 2017 rok

Treść wydatku	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:	11 562 321	3 818 743	2 809 428	3 585 054	21 775 646	3 201 196	3 227 401	3 362 943	31 587 086	1 751 303	1 829 756	1 703 414	36 871 558
1) na realizację zadań zleconych gminie	10 651 468	3 596 793	2 583 095	3 361 468	20 192 826	2 978 378	3 000 860	3 156 794	29 328 958	1 530 336	1 590 638	1 475 896	33 925 728
2) na realizację własnych zadań bieżących gmin	910 852	221 950	226 333	223 585	1 582 720	222 818	226 541	226 149	2 258 228	220 967	239 118	227 518	2 945 831
II. Subwencje	11 561 963	2 508 187	2 130 249	2 149 280	18 349 699	2 044 071	2 047 452	3 118 231	25 559 453	1 612 159	1 626 331	1 648 573	30 446 516
III. Dochody z podatków i opłat lokalnych, w tym:	8 756 499	802 908	4 656 138	1 794 134	16 009 679	874 458	801 201	5 197 357	22 882 695	874 205	4 213 114	937 596	28 907 610
1) pod. od nieruchomości	6 749 594	513 456	3 888 320	1 390 420	12 541 790	587 343	513 872	4 348 628	17 991 633	509 508	3 453 216	545 643	22 500 000
2) podatek rolny	572 963	31 134	390 993	64 447	1 049 537	39 634	39 634	355 806	1 484 611	30 720	392 003	69 326	1 976 660
3) pod. leśny	56 001	1 043	84 283	23 317	174 644	1 043	1 043	34 500	211 230	8 135	35 085		254 450
4) pod. od środków transp.	397 922	17 180	72 159	77 026	564 287	17 477	17 652	231 168	830 584	8 521	5 070	7 325	851 500
5) pod. od działalności gosp. od fiz., opłacany w formie karty podatkowej	13 913	6 904	6 592	9 118	36 527	5 666	6 462	8 142	56 797	9 753	9 987	8 463	85 000
6) pod. od spadków i darowizn	168 950	3 387	3 476	3 464	179 277	3 487	3 389	3 458	189 611	3 474	3 487	3 428	200 000
7) opłata od posiadania psów	26 589	10 587	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	108 688	46 353	46 353	40 244	241 638	46 127	46 127	37 599	371 491	149 812	150 027	150 670	622 000
9) wpływy z opłaty targowej	155 052	93 039	93 039	103 808	444 938	93 296	93 655	91 143	723 032	82 655	82 836	81 467	970 000
10) pod. od czynności cywilnoprawnych	478 822	72 475	72 306	72 365	695 968	72 282	71 082	78 319	917 651	40 714	50 500	41 135	1 050 000
11) odsetki od podatków i opłat lokalnych	18 005	7 350	7 350	6 373	39 078	6 950	6 950	7 117	60 095	25 150	25 150	24 605	135 000
IV. Udziały w pod. stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	8 275 559	3 069 845	3 093 222	3 022 638	17 461 264	2 787 993	2 789 929	3 052 912	26 092 098	2 850 311	2 821 534	2 846 639	34 610 582
1) pod. doch. od os. fizycznych (PIT)	6 662 291	2 637 025	2 661 559	2 641 129	14 602 004	2 616 993	2 618 729	2 621 620	22 459 346	2 680 811	2 662 034	2 611 580	30 423 771
2) pod. doch. od os. prawnych (CIT)	1 613 268	432 820	431 663	381 509	2 859 260	171 000	171 200	431 292	3 632 752	159 500	159 500	235 059	4 186 811
V. Dochody z majątku gminy	726 794	191 670	189 685	218 678	1 326 727	268 154	262 250	256 425	2 113 556	291 404	290 815	355 739	3 051 514
VI. Pozostałe dochody, w tym:	1 178 857	277 846	280 996	1 553 368	3 291 067	310 613	283 974	1 732 810	5 618 464	249 108	267 672	1 563 992	7 689 236
1) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	330 497	66 486	74 636	119 468	591 087	68 123	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	848 360	211 360	206 360	233 900	1 499 980	242 490	252 779	448 296	2 443 545	248 027	254 672	255 772	3 202 016
Razem	42 062 013	10 669 199	13 159 718	12 323 052	78 213 982	9 486 485	9 412 207	16 740 676	113 853 352	7 626 490	11 049 222	9 055 953	141 587 017

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 1154/2017
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 31 marca 2017 roku

Harmonogram wydatków pieniężnych Miasta i Gminy Krotoszyn na 2017 rok

Treść wydatku	Razem / kwartał	kwiecień	maj	czerwiec	Razem / półrocze	lipiec	sierpień	wrzesień	Razem za III kwartał	październik	listopad	grudzień	Ogółem rok 2017
I. WYDATKI BIEŻĄCE	32 948 659	9 932 119	10 611 404	10 010 680	63 502 862	8 583 136	8 448 212	13 064 971	93 599 181	10 234 562	10 216 568	10 118 271	124 168 582
1) Wpłaty na Izby Rolnicze	1 279	13 559	0	7 352	22 190	0	0	0	22 190	17 350	0	0	39 540
2) Rolnictwo i łowiectwo	3 029	0	11 104	5 999	20 132	10 018	11 030	11 121	52 301	9 939	10 234	10 512	82 986
3) Leśnictwo	0	4 062	4 101	2 545	10 708	1 843	317	12 868	12 868	9 758	8 780	8 454	39 860
4) Drogi publiczne gminne	575 832	302 574	301 103	294 484	1 473 993	258 008	259 757	227 520	2 219 278	286 790	287 715	286 499	3 080 282
5) Gospodarka mieszkaniowa	369 701	57 166	57 196	56 383	540 446	51 300	51 300	51 300	591 746	53 488	53 537	93 209	791 980
6) Urzędy wojewódzkie	193 150	54 701	54 923	59 687	362 441	52 640	62 237	4 084	481 402	63 696	60 058	63 796	668 952
7) Rada Miejska	68 599	25 781	25 781	25 682	145 843	25 356	23 888	22 480	217 567	26 385	25 160	26 378	295 490
8) Urząd Miejski	2 727 140	830 865	833 708	484 075	4 875 788	892 335	897 223	127 450	6 792 796	1 038 444	1 038 246	1 025 980	9 895 466
9) Pozostałe wydatki - administracja publiczna	114 284	95 842	95 642	75 367	381 135	95 321	95 516	84 628	656 600	95 775	95 684	96 448	944 507
10) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona poż	325 890	125 931	124 550	77 621	653 992	135 580	141 656	126 995	931 228	126 995	126 521	135 637	1 320 381
11) ZOPO	13 881 412	4 506 626	4 263 666	4 019 507	26 671 211	3 683 364	3 717 947	5 232 154	39 304 676	4 862 525	4 862 543	4 861 405	53 891 149
12) Obsługa długu	89 797	146 726	152 545	91 465	480 533	193 096	193 097	50 070	916 796	261 475	262 166	216 403	1 656 840
13) Ochrona zdrowia	241 339	64 220	64 064	58 000	427 623	71 389	77 222	53 971	630 205	78 690	79 562	78 447	866 904
14) Pomoc społeczna i rodzina	12 416 897	2 972 904	3 984 219	3 966 628	23 340 648	2 281 432	2 134 203	6 582 335	34 338 618	2 437 080	2 441 680	2 362 914	41 580 292
15) Gospodarka komunalna	847 464	337 729	267 944	343 877	1 797 014	380 000	380 875	135 166	2 693 055	372 372	370 309	371 643	3 807 379
16) Muzeum Regionalne	100 000	28 966	28 966	38 068	196 000	28 806	29 097	28 597	282 500	29 263	29 162	29 075	370 000
17) Biblioteka	278 000	66 204	66 304	100 592	511 100	75 579	74 878	84 543	748 100	79 862	80 762	70 376	977 100
18) KOK	358 900	127 588	125 827	115 515	727 830	150 934	153 134	249 932	1 281 830	125 600	125 600	122 700	1 655 730
19) Pozostałe	355 946	170 675	149 761	187 853	864 235	196 135	196 135	170 920	1 427 425	259 075	258 849	258 395	2 203 744
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	5 590	625 213	776 260	814 819	2 221 882	644 000	644 000	480 295	3 990 177	2 512 692	2 822 752	2 846 572	12 172 193
III. REZERWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528 853	528 853
Razem	32 954 249	10 557 332	11 387 664	10 825 499	65 724 744	9 227 136	9 092 212	13 545 266	97 589 358	12 747 254	13 039 320	13 493 696	136 869 628

Burmistrz
mgr Franciszek Marszałek

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 1154/2017
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 31 marca 2017 roku

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

Treść wydatku	Razem I kwartał	kwiecień	maj	czerwiec	Razem I półrocze	lipiec	sierpień	wrzesień	Razem za III kwartały	październik	listopad	grudzień	Ogółem rok 2017
I. DOCHODY	42 062 013	10 669 199	13 159 718	12 323 052	78 213 982	9 486 485	9 412 207	16 740 678	113 853 352	7 628 490	11 049 222	9 055 953	141 587 017
II. WYDATKI	32 954 249	10 557 332	11 387 664	10 825 499	65 724 744	9 227 136	9 092 212	13 545 266	97 589 358	12 747 254	13 039 320	13 493 696	136 869 628
III. PRZYCHODY	1 333 698	0	0	200 000	1 533 698	0	0	0	1 533 698	0	0	355 338	1 889 036
1. z pożyczek i kredytów	0				0				0			355 338	355 338
2. spłata pożyczek udzielonych	0			200 000	200 000				200 000				200 000
3. inne źródła	1 333 698				1 333 698				1 333 698				1 333 698
IV. ROZCHODY	619 550	0	0	605 559	1 225 109	0	0	682 610	1 907 719	4 003 188	0	695 518	6 606 425
1. wykup papierów wartościowych	0				0				0	3 900 000			3 900 000
2. spłata pożyczek i kredytów	619 550			593 357	1 212 907			598 000	1 810 907			695 518	2 506 425
3. pożyczki (udzielone)	0			12 202	12 202			84 610	96 812	103 188			200 000
Plynność w poszczególnych V. miesiącach	9 821 912	111 867	1 772 054	1 091 954	12 797 827	259 349	319 955	2 512 802	15 889 973	-9 121 952	-1 990 098	-4 777 923	0
VI. Plynność narastająco	x	9 933 779	11 705 833	12 797 827	x	13 057 176	13 377 171	15 889 973	x	6 768 021	4 777 923	0	x

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek