

ZARZĄDZENIE NR 1290/2017
BURMISTRZA KROTOSZYNA

z dnia 30 czerwca 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 1154/2016 Burmistrza Krotoszyzna z dnia 31 marca 2017 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 1290/2017
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 30 czerwca 2017 roku

Harmonogram dochodów pieniężnych Miasta i Gminy Krotoszyn na 2017 rok

Treść wydatku	Razem I półrocze	lipiec	sierpień	wrzesień	Razem za III kwartały	październik	listopad	grudzień	Ogółem rok 2017
I. Dotacje celowe, w tym:	24 039 938	2 809 196	2 835 401	2 996 521	32 681 056	1 709 303	1 787 756	1 660 110	37 838 225
1) na realizację zadań zleconych gminie	22 063 210	2 628 378	2 650 860	2 812 372	30 154 820	1 530 336	1 590 638	1 475 896	34 751 690
2) na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 976 728	180 818	184 541	184 149	2 526 236	178 967	197 118	184 214	3 086 535
II. Subwencje	18 648 764	2 044 071	2 047 452	2 819 166	25 559 453	1 612 159	1 628 331	1 648 573	30 446 516
III. Dochody z podatków i opłat lokalnych, w tym:	16 012 707	907 923	832 808	5 209 732	22 963 170	936 978	4 263 950	1 008 057	29 172 155
1) pod. od nieruchomości	12 570 314	587 343	513 872	4 320 104	17 991 633	509 508	3 453 216	545 643	22 500 000
2) podatek rolny	1 073 746	39 634	39 634	355 806	1 508 820	30 720	367 794	69 326	1 976 660
3) pod. leśny	130 899	1 043	1 043	56 000	188 985	8 135	57 330		254 450
4) pod. od środków transp.	571 009	17 477	17 652	224 446	830 684	8 521	5 070	7 325	851 500
5) pod. od działalności gosp. od fiz., opłacany w formie karty podatkowej	34 562	7 631	6 462	8 142	56 797	9 753	9 987	8 463	85 000
6) pod. od spadków i darowizn	179 277	3 487	3 389	3 458	189 611	3 474	3 487	3 428	200 000
7) opłata od posiadania psów	60 422	153	335	477	61 387	526	553	534	63 000
8) wpływ z opłaty skarbowej	238 517	46 127	46 127	40 720	371 491	149 812	150 027	150 670	822 000
9) wpływ z opłaty targowej	422 022	93 296	93 655	91 143	700 116	89 665	89 836	90 383	970 000
10) pod. od czynności cywilnoprawnych	695 968	103 282	102 082	102 319	1 003 651	101 714	101 500	107 680	1 314 545
11) odsetki od podatków i opłat lokalnych	35 971	8 450	8 557	7 117	60 095	25 150	25 150	24 605	135 000
IV. Udziały w pod. stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	16 270 700	3 007 993	3 009 929	3 172 912	25 461 534	3 080 311	3 051 534	3 017 203	34 610 582
1) pod. doch. od os. fizycznych (PIT)	13 878 232	2 736 993	2 738 729	2 741 620	22 095 574	2 810 811	2 782 034	2 735 352	30 423 771
2) pod. doch. od os. prawnych (CIT)	2 392 468	271 000	271 200	431 292	3 365 960	269 500	269 500	281 851	4 186 811
V. Dochody z majątku gminy	1 633 420	248 154	242 250	246 425	2 370 249	241 404	240 815	229 318	3 081 786
VI. Pozostałe dochody, w tym:	2 403 583	1 038 613	1 011 974	1 917 782	6 371 952	977 108	1 055 650	2 153 102	10 557 812
1) wpływ z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	606 115	68 123	31 195	69 486	774 919	1 081	13 000	32 000	821 000
2) środki z funduszy Unii Europejskiej	10 549	328 000	328 000	1 200 000	1 866 549	328 000	387 978	1 276 220	3 858 747
2) pozostałe	1 786 919	642 490	652 779	648 296	3 730 484	648 027	654 672	844 882	5 878 065
Razem	79 009 112	10 055 950	9 979 814	16 362 538	115 407 414	8 557 263	12 026 036	9 716 363	145 707 076

Burmistrz
mgr Franciszek Marszałek

Harmonogram wydatków pieniężnych Miasta i Gminy Krotoszyn na 2017 rok

Treść wydatku	Razem / półrocze	lipiec	sierpień	wrzesień	Razem za III kwartały	październik	listopad	grudzień	Ogółem rok 2017
I. WYDATKI BIEŻĄCE	66 452 498	8 816 435	8 810 357	12 435 824	96 515 113	10 175 437	10 161 843	10 131 881	126 984 275
1) Wpłaty na Izby Rolnicze	21 515	0	0	0	21 515	18 025	0		39 540
2) Rolnictwo i łowiectwo	778 878	13 718	12 530	12 764	817 889	13 639	13 234	13 512	858 274
3) Leśnictwo	5 600	1 843	317	5 108	12 868	9 758	8 780	8 454	39 860
4) Drogi publiczne gminne	1 267 502	327 008	328 757	307 621	2 230 888	355 790	356 715	355 499	3 298 892
5) Gospodarka mieszkaniowa	386 928	91 300	176 423	160 488	815 139	93 488	93 537	93 209	1 095 373
6) Urzędy wojewódzkie	351 657	52 640	62 236	14 868	481 401	63 696	60 058	63 796	668 951
7) Rada Miejska	139 221	25 355	26 011	26 480	217 067	26 385	25 160	26 378	294 990
8) Urząd Miejski	5 132 442	892 335	897 223	127 450	7 049 450	903 444	913 791	1 025 980	9 892 665
9) Pozostałe wydatki - administracja publiczna	381 385	112 921	113 116	112 228	719 650	113 375	113 284	114 497	1 060 806
10) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	635 734	135 580	141 656	103 158	1 016 128	126 995	126 521	135 637	1 405 281
11) ZOPO	27 308 802	3 683 364	3 717 947	5 232 154	39 942 267	4 752 525	4 752 543	4 743 289	54 190 624
12) Obsługa długu	467 683	193 096	193 097	62 921	916 797	261 475	262 166	216 402	1 656 840
13) Ochrona zdrowia	517 438	102 889	102 722	103 471	826 520	103 190	104 062	103 126	1 136 898
14) Pomoc społeczna i rodzina	24 782 810	2 281 432	2 134 203	5 400 935	34 599 380	2 437 080	2 441 680	2 362 913	41 841 053
15) Gospodarka komunalna	1 883 684	380 000	380 875	124 732	2 769 291	372 372	370 309	371 643	3 883 615
16) Muzeum Regionalne	188 000	30 306	29 097	47 097	294 500	29 263	29 162	29 075	382 000
17) Biblioteka	526 000	85 579	84 878	87 543	784 000	90 262	85 762	87 376	1 047 400
18) KOK	692 900	150 934	153 134	249 932	1 246 900	145 600	146 230	122 700	1 661 430
19) Pozostałe	984 319	256 135	256 135	256 874	1 753 463	259 075	258 849	258 395	2 529 782
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	701 058	2 644 000	1 644 000	1 513 375	6 502 433	3 512 692	5 822 752	5 846 571	21 684 448
III. REZERWA	0	0	0	0	0	0	0	1 281 728	1 281 728
Razem	67 153 556	11 460 435	10 454 357	13 949 199	103 017 546	13 688 129	15 984 595	17 260 180	149 950 451

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

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

Treść wydatku	Razem I półrocze	lipiec	sierpień	wrzesień	Razem za III kwartały	październik	listopad	grudzień	Ogółem rok 2017
I. DOCHODY	79 009 112	10 055 950	9 979 814	16 362 538	115 407 414	8 557 263	12 026 036	9 716 363	145 707 076
II. WYDATKI	67 153 556	11 460 435	10 454 357	13 949 199	103 017 546	13 688 129	15 984 595	17 260 180	149 950 451
III. PRZYCHODY	10 494 462	0	0	0	10 494 462	0	0	355 338	10 849 800
1. z pożyczek i kredytów	0				0			355 338	355 338
2. spłata pożyczek udzielonych	200 000				200 000				200 000
3. inne źródła	10 294 462				10 294 462				10 294 462
IV. ROZCHODY	2 243 100	0	12 202	216 273	2 471 575	4 003 188	0	131 662	6 606 425
1. wykup papierów wartościowych	0				0	3 900 000			3 900 000
2. spłata pożyczek i kredytów	2 243 100			131 663	2 374 763			131 662	2 506 425
3. pożyczki (udzielone)	0		12 202	84 610	96 812	103 188			200 000
V. Płynność w poszczególnych miesiącach	20 106 918	-1 404 485	-486 745	2 197 066	20 412 755	-9 134 054	-3 958 559	-7 320 141	0
VI. Płynność narastająco	x	18 702 434	18 215 689	20 412 755	x	11 278 701	7 320 141	0	x

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek