

ZARZĄDZENIE NR 1439/2017
BURMISTRZA KROTOSZYNA

z dnia 18 października 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 2017 roku, poz. 1875), 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 1290/2017 Burmistrza Krotoszyzna z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn w 2017 roku

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Zastępca Burmistrza


mgr Ryszard Czuske

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 1439/2017
Burmistrza Krotoszyńska
z dnia 18 października 2017 roku

Harmonogram dochodów pieniężnych Miasta i Gminy Krotoszyn na 2017 rok

Treść wydatku	Razem za III kwartały	październik	listopad	grudzień	Ogółem rok 2017
I. Dotacje celowe, w tym:	36 263 729	2 709 303	2 769 847	2 950 146	44 693 025
1) na realizację zadań zleconych gminie	33 349 429	2 530 336	2 590 639	2 765 931	41 236 335
2) na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 914 300	178 967	179 208	184 215	3 456 690
II. Subwencje	25 730 627	1 592 159	1 596 331	1 601 461	30 520 578
III. Dochody z podatków i opłat lokalnych, w tym:	24 674 111	868 100	3 380 675	927 669	29 850 555
1) pod od nieruchomości	18 984 232	509 508	2 660 617	545 643	22 700 000
2) podatek rolny	1 495 793	43 747	367 794	69 326	1 976 660
3) pod leśny	195 762	8 135	50 553		254 450
4) pod od środków transp.	855 584	8 521	5 070	7 325	876 500
5) pod od działalności gosp. od fiz., opłacany w formie karty podatkowej	53 539	9 753	9 987	11 721	85 000
6) pod od spadków i darowizn	0				0
7) opłata od posiadania psów	62 349	206	241	204	63 000
8) wpływy z opłaty skarbowej	366 867	79 436	76 527	77 170	600 000
9) wpływy z opłaty targowej	661 533	102 465	102 636	103 366	970 000
10) pod od czynności cywilnoprawnych	1 704 786	100 579	101 500	107 680	2 014 545
11) odsetki od podatków i opłat lokalnych	293 666	5 750	5 750	5 234	310 400
IV. Udziały w pod. stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	24 979 869	3 413 311	3 534 534	3 496 057	35 423 771
1) pod doch. od os. fizycznych (PIT)	21 799 700	2 810 811	2 932 034	2 881 226	30 423 771
2) pod doch. od os. prawnych (CIT)	3 180 169	602 500	602 500	614 831	5 000 000
V. Dochody z majątku gminy	2 511 027	232 476	232 815	229 318	3 205 636
VI. Pozostałe dochody, w tym:	5 992 610	1 777 108	1 855 650	2 232 621	11 857 989
1) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	774 919	1 081	13 000	32 000	821 000
2) środki z funduszy Unii Europejskiej	21 515	1 528 000	1 587 978	1 996 232	5 133 725
2) pozostałe	5 196 176	248 027	254 672	204 389	5 903 264
Razem	120 151 973	10 592 457	13 369 852	11 437 272	155 551 554

Zastępca Burmistrza

mgr Ryszard Czuske

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 1439/2017
Burmistrza Krotoszyńska
z dnia 18 października 2017 roku

Harmonogram wydatków pieniężnych Miasta i Gminy Krotoszyn na 2017 rok

Treść wydatku	Razem za III kwartały	październik	listopad	grudzień	Ogółem rok 2017
I. WYDATKI BIEŻĄCE	98 658 364	12 134 920	12 143 443	12 124 319	135 061 047
1) Wpłaty na Izby Rolnicze	21 515	18 025	0		39 540
2) Rolnictwo i łowiectwo	851 160	9 039	9 039	8 436	877 674
3) Leśnictwo	8 300	11 126	10 380	10 054	39 860
4) Drogi publiczne gminne	1 919 424	588 290	589 215	588 036	3 684 965
5) Gospodarka mieszkaniowa	770 116	108 488	108 537	108 232	1 095 373
6) Urzędy wojewódzkie	496 515	149 696	147 859	149 796	943 866
7) Rada Miejska	207 272	29 385	28 955	29 378	294 990
8) Urząd Miejski	7 286 680	953 444	956 890	1 025 980	10 222 994
9) Pozostałe wydatki - administracja publiczna	1 247 289	223 375	223 284	226 873	1 920 821
10) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	920 915	183 995	183 521	191 587	1 480 018
11) ZOPO	39 301 082	4 892 525	4 892 543	4 882 804	53 968 954
12) Obsługa długu	773 459	301 475	302 166	279 740	1 656 840
13) Ochrona zdrowia	820 205	106 190	104 062	106 441	1 136 898
14) Pomoc społeczna i rodzina	37 399 380	3 587 880	3 591 680	3 514 514	48 093 454
15) Gospodarka komunalna	2 682 946	397 372	395 309	398 902	3 874 529
16) Muzeum Regionalne	295 500	28 263	29 162	29 075	382 000
17) Biblioteka	806 000	74 442	85 762	87 376	1 053 580
18) KOK	1 310 900	107 600	120 230	122 700	1 661 430
19) Pozostałe	1 539 706	364 310	364 849	364 395	2 633 260
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	2 610 742	3 512 692	5 822 752	10 926 129	22 872 315
III. REZERWA	0	0	0	1 461 566	1 461 566
Razem	101 269 106	15 647 612	17 966 195	24 512 014	159 394 928

Zastępca Burmistrza


mgr Ryszard Czuske

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 1439/2017
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 18 października 2017 roku

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

Treść wydatku	Razem za III kwartały	październik	listopad	grudzień	Ogółem rok 2017
I. DOCHODY	120 151 973	10 592 457	13 369 852	11 437 272	155 551 554
II. WYDATKI	101 269 106	15 647 612	17 966 195	24 512 014	159 394 928
III. PRZYCHODY	10 094 461	0	0	355 338	10 449 799
1. z pożyczek i kredytów	0			355 338	355 338
2. spłata pożyczek udzielonych	200 000				200 000
3. inne źródła	9 894 461				9 894 461
IV. ROZCHODY	2 471 575	4 003 188	0	131 662	6 606 425
1. wykup papierów wartościowych	0	3 900 000			3 900 000
2. spłata pożyczek i kredytów	2 374 763			131 662	2 506 425
3. pożyczki (udzielone)	96 812	103 188			200 000
V. Płynność w poszczególnych miesiącach	26 505 753	-9 058 343	-4 596 343	-12 851 066	0
VI. Płynność narastająco	x	17 447 410	12 851 066	0	x

Zastępca Burmistrza


mgr Ryszard Czuske