

ZARZĄDZENIE NR 1503/2017
BURMISTRZA KROTOSZYNA

z dnia 30 listopada 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 2017 roku, poz. 2077) 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 1439/2017 Burmistrza Krotoszyna z dnia 18 października 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 1503/2017
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 30 listopada 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	4 267 023	4 327 569	2 950 146	47 808 467
1) na realizację zadań zleconych gminie	33 349 429	3 847 628	3 907 932	2 765 931	43 870 920
2) na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 914 300	419 395	419 637	184 215	3 937 547
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	951 600	3 330 675	927 669	29 884 055
1) pod. od nieruchomości	18 984 232	509 508	2 560 617	545 643	22 600 000
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	72 021	35 070	7 325	970 000
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	39 436	36 527	77 170	520 000
9) wpływy z opłaty targowej	661 533	82 465	82 636	103 366	930 000
10) pod. od czynności cywilnoprawnych	1 704 786	175 579	176 500	107 680	2 164 545
11) odsetki od podatków i opłat lokalnych	293 666	10 750	10 750	5 234	320 400
IV. Udziały w pod. stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	24 979 869	3 330 373	3 451 595	3 496 057	35 257 894
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	519 562	519 561	614 831	4 834 123
V. Dochody z majątku gminy	2 511 027	247 476	247 791	229 318	3 235 612
VI. Pozostałe dochody, w tym:	5 982 610	2 330 358	2 363 901	2 232 621	12 919 490
1) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	774 919	46 081	13 000	32 000	866 000
2) środki z funduszy Unii Europejskiej	21 515	1 928 000	1 987 979	1 996 232	5 933 726
2) pozostałe	5 196 176	356 277	362 922	204 389	6 119 764
Razem	120 151 973	12 718 989	15 317 862	11 437 272	159 626 096

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 1503/2017
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 30 listopada 2017 roku

Harmonogram wydatków pieniężnych Miasta i Gminy Krotoszyna na 2017 rok

Treść wydatku	Razem za III kwartały	październik	listopad	grudzień	Ogółem rok 2017
I. WYDATKI BIEŻĄCE	98 658 364	13 542 257	13 853 047	12 124 319	138 177 987
1) Wpłaty na Izby Rolnicze	21 515	18 025	3 000		42 540
2) Rolnictwo i łowiectwo	851 160	9 039	304 253	8 436	1 172 888
3) Leśnictwo	8 300	11 126	13 380	10 054	42 860
4) Drogi publiczne gminne	1 919 424	513 360	514 284	588 036	3 535 104
5) Gospodarka mieszkaniowa	770 116	104 238	104 287	108 232	1 086 873
6) Urzędy wojewódzkie	496 515	146 386	144 547	149 796	937 244
7) Rada Miejska	207 272	27 585	27 155	29 378	291 390
8) Urząd Miejski	7 286 680	969 554	973 002	1 025 980	10 255 216
9) Pozostałe wydatki - administracja publiczna	1 247 289	234 700	234 609	226 873	1 943 471
10) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	920 915	180 277	179 802	191 587	1 472 581
11) ZOPO	39 301 082	5 075 036	5 075 055	4 882 804	54 333 977
12) Obsługa długu	773 459	301 475	302 166	279 740	1 656 840
13) Ochrona zdrowia	820 205	128 690	126 562	106 441	1 181 898
14) Pomoc społeczna i rodzina	37 399 380	4 807 880	4 812 732	3 514 514	50 534 506
15) Gospodarka komunalna	2 682 946	404 537	402 475	398 902	3 888 860
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	400 044	400 584	364 395	2 704 729
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	2 610 742	1 865 387	2 175 446	10 926 129	17 577 704
III. REZERWA	0	0	0	802 768	802 768
Razem	101 269 106	15 407 644	16 028 493	23 853 216	156 558 459

Burmistrz
mgr Franciszek Marszałek

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 1503/2017
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 30 listopada 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	12 718 989	15 317 862	11 437 272	159 626 096
II. WYDATKI	101 269 106	15 407 644	16 028 493	23 853 216	156 558 459
III. PRZYCHODY	10 094 461	144 156	0	355 338	10 593 955
1. z pożyczek i kredytów	0			355 338	355 338
2. spłata pożyczek udzielonych	200 000				200 000
3. inne źródła	9 894 461	144 156			10 038 617
IV. ROZCHODY	2 471 575	11 058 355	0	131 662	13 661 592
1. wykup papierów wartościowych	0	8 800 000			8 800 000
2. spłata pożyczek i kredytów	2 374 763	2 155 167		131 662	4 661 592
3. pożyczki (udzielone)	96 812	103 188			200 000
V. Płynność w poszczególnych miesiącach	26 505 753	-13 602 854	-710 631	-12 192 268	0
VI. Płynność narastająco	x	12 902 899	12 192 268	0	x

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek