

ZARZĄDZENIE NR 1546/2017
BURMISTRZA KROTOSZYNA

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn w 2018 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 2018 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 1 stycznia 2018 roku.

Zastępca Burmistrza


mgr Ryszard Czuske

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 1545/2017

Burmistrza Krotoszyna

z dnia 29 grudnia 2017 roku

Harmonogram dochodów pieniędzy Miasta i Gminy Krotoszyn na 2018 rok

Treść wydatku	styczeń	luty	marzec	Razem / kwartał	kwiecień	maj	czerwiec	Razem / półrocze	lipiec	sierpień	wrzesień	Razem za III kwartał	październik	listopad	grudzień	Ogółem rok 2018
I. Dotacje celowe, w tym:	3 739 349	3 717 812	3 774 160	11 231 321	3 631 556	3 643 820	3 555 054	22 061 751	3 627 260	3 657 401	3 712 284	33 068 696	2 709 303	2 769 847	2 950 146	41 487 992
1) na realizację zadań zleconych gminie	3 547 672	3 527 672	3 576 125	10 651 469	3 439 606	3 453 479	3 361 469	20 906 023	3 428 378	3 450 860	3 506 981	31 292 242	2 530 336	2 590 639	2 765 931	39 179 148
2) na realizację własnych zadań bieżących gmin	191 677	190 140	198 035	579 852	191 950	190 341	193 585	1 155 728	198 882	206 541	205 303	1 766 454	178 967	179 208	184 215	2 308 844
II. Subwencje	3 122 591	3 598 473	3 440 919	10 161 983	3 508 187	3 290 249	3 142 755	20 103 174	2 044 071	2 218 626	2 819 166	27 185 037	1 592 159	1 596 331	1 601 461	31 974 988
III. Dochody z podatków i opłat lokalnych, w tym:	889 984	1 656 367	6 780 543	9 326 894	847 321	4 765 489	1 883 071	16 822 775	1 680 098	1 715 129	5 545 454	25 763 456	918 100	3 380 675	977 669	31 039 900
1) pod od nieruchomości	468 730	996 462	5 784 402	7 249 594	513 456	4 038 320	1 418 944	13 220 314	987 343	1 106 471	4 320 104	19 634 232	509 508	2 660 617	545 643	23 350 000
2) podatek rolny	66 226	20 241	489 836	576 303	31 134	380 993	88 656	1 077 086	39 634	39 634	342 779	1 499 133	43 747	367 794	69 326	1 980 000
3) pod leśny			66 051	66 051	1 043	40 538	23 317	130 949	1 043	1 043	62 777	195 812	8 135	50 553		254 500
4) pod od środków transp.	34 044	362 515	94 863	491 422	17 180	72 159	83 748	664 509	45 477	14 652	224 446	949 084	8 521	5 070	7 325	970 000
5) pod od działalności gosp. od fiz., opłacany w formie karty podatkowej	4 668	4 668	4 577	13 913	6 904	6 592	7 153	34 562	7 631	6 462	4 884	53 539	9 753	9 987	11 721	85 000
6) pod od spadków i darowizn	50 000		50 000	100 000	50 000		50 000	200 000	50 000		50 000	300 000	50 000		50 000	400 000
7) opłata od posiadania psów	2 870	5 160	20 559	28 589	11 387	11 067	11 379	62 422	1 115	335	477	64 349	206	241	204	65 000
8) wpływy z opłaty skarbowej	36 453	36 453	35 782	108 688	44 853	44 732	40 244	236 517	44 127	43 503	40 720	366 857	79 436	76 527	77 170	600 000
9) wpływy z opłaty targowej	58 208	56 451	65 393	180 052	93 039	93 039	80 892	447 022	80 496	80 855	78 160	686 533	102 465	102 636	103 366	995 000
10) pod od czynności cywilnoprawnych	160 785	162 417	161 075	484 277	72 475	72 306	72 365	701 423	336 982	335 817	336 019	1 710 241	100 579	101 500	107 680	2 020 000
11) odsetki od podatków i opłat lokalnych	8 000	12 000	8 005	28 005	5 850	5 743	6 373	45 971	86 250	86 357	85 088	303 666	5 750	5 750	5 234	320 400
IV. Udziały w pod. stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	3 657 544	2 707 314	2 655 701	9 020 559	2 813 845	2 930 430	2 995 866	17 760 700	3 124 393	3 126 329	3 103 447	27 114 869	3 628 311	3 749 534	3 714 290	36 207 004
1) pod doch. od os. fizycznych (PIT)	2 461 109	2 418 167	2 428 015	7 307 291	2 611 025	2 635 559	2 614 357	15 168 232	2 853 393	2 855 129	2 857 946	23 734 700	3 025 811	3 147 034	3 099 459	33 007 004
2) pod doch. od os. prawnych (CIT)	1 196 435	289 147	227 686	1 713 268	202 820	294 871	381 509	2 592 468	271 000	271 200	245 501	3 380 169	602 500	602 500	614 831	5 200 000
V. Dochody z majątku gminy	309 287	306 125	253 786	869 198	291 670	296 378	318 578	1 775 824	295 154	289 250	293 203	2 663 431	232 476	232 815	229 318	3 348 040
VI. Pozostałe dochody, w tym:	381 277	1 688 264	1 904 294	3 953 835	2 307 461	1 907 087	460 866	8 629 239	714 613	687 974	584 706	10 616 632	1 777 108	1 855 650	2 232 622	16 481 912
1) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	102 703	107 407	120 387	330 497	111 514	103 636	119 488	665 115	68 123	31 195	69 486	833 919	1 081	13 000	32 000	880 000
2) środki z funduszy Unii Europejskiej		1 274 978	1 500 000	2 774 978	1 889 587	1 502 091	10 549	6 177 205	4 000	4 000	2 966	6 188 171	1 528 000	1 587 978	1 996 232	11 300 381
2) pozostałe	278 574	285 879	283 907	848 360	306 360	301 360	330 839	1 786 919	642 490	652 779	512 254	3 594 442	248 027	254 672	204 390	4 301 531
Razem	12 100 032	13 654 355	18 609 403	44 563 790	13 400 040	16 833 453	12 356 180	87 153 463	11 485 589	11 694 709	16 058 260	126 392 021	10 857 457	13 584 852	11 705 506	162 539 836

Zastępca Burmistrza

mgr Ryszard Czuszke

Harmonogram wydatków pieniężnych Miasta i Gminy Krotoszyn na 2018 rok

Treść wydatku	styczeń	luty	marzec	Razem / kwartał	kwiecień	maj	czerwiec	Razem / półrocze	lipiec	sierpień	wrzesień	Razem za III kwartał	październik	listopad	grudzień	Ogółem rok 2018
I. WYDATKI BIEŻĄCE	11 251 394	11 899 447	10 739 310	33 890 151	11 474 986	11 317 333	10 814 770	67 497 240	10 594 435	10 511 874	12 484 400	101 087 749	12 161 840	12 142 803	12 170 811	137 563 203
1) Wpłaty na Izby Rolnicze	0	1 739	0	1 739	12 884	0	7 352	21 975	0	0	0	21 975	18 025	0	0	40 000
2) Rolnictwo i łowiectwo	1 000	1 000	1 029	3 029	0	0	5 999	9 028	22 718	21 530	21 810	75 088	9 039	9 039	8 436	101 600
3) Leśnictwo			3 440	3 440	2 062	2 101	1 437	9 040	1 843	317	540	11 740	11 126	10 380	10 054	43 300
4) Drogi publiczne gminne	313 675	317 807	336 927	968 409	238 574	237 103	230 893	1 675 079	222 008	223 757	221 157	2 342 001	593 290	594 215	593 036	4 122 542
5) Gospodarka mieszkaniowa	120 237	120 255	118 922	359 414	5 166	5 196	6 865	376 641	91 300	116 423	110 465	694 829	108 488	108 537	108 232	1 020 086
6) Urzędy wojewódzkie	68 816	70 872	67 462	207 150	56 801	56 938	56 768	377 657	56 640	56 236	43 982	534 815	83 696	81 859	87 730	787 800
7) Rada Miejska	22 805	22 878	22 916	68 599	23 481	23 481	23 660	139 221	25 355	26 011	16 685	207 272	29 385	29 455	29 378	295 490
8) Urząd Miejski	867 958	1 018 898	867 284	2 754 140	879 865	882 708	874 635	5 391 348	901 335	908 223	873 680	8 072 586	962 444	965 890	1 034 980	11 035 900
9) Pozostałe wydatki - administracja publiczna	102 569	107 479	102 236	312 284	105 842	105 642	109 342	633 110	288 921	289 116	287 867	1 499 014	223 375	223 284	228 873	2 172 546
10) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	115 646	116 417	115 827	347 890	123 673	122 550	84 621	678 734	104 580	100 656	100 945	984 915	133 995	133 521	165 604	1 418 035
11) ZOPO	4 818 671	5 409 798	4 312 943	14 541 412	4 726 626	4 883 666	4 477 098	28 628 802	3 903 364	3 937 947	4 810 969	41 281 082	5 112 525	5 112 543	5 107 259	56 613 409
12) Obsługa długu	30 034	29 900	29 863	89 797	146 726	139 694	91 466	467 683	123 096	119 759	62 921	773 459	209 475	211 026	209 740	1 403 700
13) Ochrona zdrowia	80 166	80 495	80 678	241 339	74 120	72 964	74 015	462 438	74 889	74 722	79 156	691 205	78 190	76 082	72 525	917 982
14) Pomoc społeczna i rodzina	3 963 430	3 913 355	3 940 112	11 816 897	4 296 534	3 984 219	3 966 629	24 064 279	3 881 432	3 734 203	5 000 935	36 680 849	3 587 880	3 591 680	3 514 514	47 374 923
15) Gospodarka komunalna	281 200	281 200	285 064	847 464	337 729	354 613	343 878	1 883 684	380 000	294 530	212 581	2 770 795	397 372	395 309	398 903	3 962 379
16) Muzeum Regionalne	33 726	33 726	32 548	100 000	33 966	33 966	30 068	198 000	30 306	30 097	47 097	305 500	28 263	29 162	29 075	392 000
17) Biblioteka	92 985	92 362	92 653	278 000	82 204	83 204	100 592	544 000	85 579	106 878	87 543	824 000	83 362	85 762	87 376	1 080 500
18) KOK	120 154	119 070	119 676	358 900	119 458	119 927	119 615	717 900	144 934	217 134	249 932	1 329 900	127 600	120 230	122 700	1 700 430
19) Pozostałe	218 322	162 196	209 730	590 248	209 275	209 361	209 737	1 218 621	256 135	256 135	256 135	1 987 026	364 310	364 849	364 396	3 080 581
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	1 707 920	3 057 101	1 951 750	6 716 771	4 569 196	2 170 795	1 805 995	15 262 757	2 181 000	2 031 000	2 647 136	22 121 893	3 512 692	5 822 752	10 926 130	42 383 467
III. REZERWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841 050	841 050
Razem	12 959 314	14 956 548	12 691 060	40 606 922	16 044 182	13 488 128	12 620 765	82 759 997	12 775 435	12 542 674	15 131 536	123 209 642	15 674 532	17 965 555	23 937 991	180 787 721

Zastępca Burmistrza

mgr Ryszard Czuske

Harmonogram dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów pieniężnych Miasta i Gminy Krotoszyn na 2018 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 2018
I. DOCHODY	12 100 032	13 654 355	18 809 403	44 563 790	13 400 040	16 833 453	12 356 180	87 153 463	11 485 589	11 694 709	16 058 260	126 392 021	10 857 457	13 584 852	11 705 506	162 539 836
II. WYDATKI	12 959 314	14 956 548	12 891 060	40 606 922	16 044 182	13 488 128	12 620 765	82 759 997	12 775 435	12 542 674	15 131 536	123 209 642	15 674 532	17 965 555	23 937 991	180 787 721
III. PRZYCHODY	11 302 885	0	0	11 302 885	0	0	7 580 000	18 882 885	0	0	0	18 882 885	0	0	0	18 882 885
1. z pożyczek i kredytów				0			7 380 000	7 380 000				7 380 000				7 380 000
2. spłata pożyczek udzielonych				0			200 000	200 000				200 000				200 000
3. inne źródła	11 302 885			11 302 885				11 302 885				11 302 885				11 302 885
IV. ROZCHODY	0	0	0	0	0	0	171 675	171 675	0	12 202	216 273	400 150	103 188	0	131 662	635 000
1. spłata pożyczek i kredytów				0			171 675	171 675			131 663	303 338			131 662	435 000
2. pożyczki (udzielone)				0				0		12 202	84 610	96 812	103 188			200 000
V. Płynność w poszczególnych miesiącach	10 443 603	-1 302 193	6 118 343	15 259 753	-2 644 142	3 345 325	7 143 740	23 104 675	-1 289 846	-860 167	710 451	21 665 114	-4 920 263	-4 380 703	-12 364 147	0
VI. Płynność narastająco	10 443 603	9 141 410	15 259 753	x	12 615 611	15 960 935	23 104 675	x	21 814 830	20 954 663	21 665 114	x	16 744 851	12 364 147	0	x

Zastępca Burmistrza


mgr Ryszard Czuske