

ZARZĄDZENIE NR 1978/2018
BURMISTRZA KROTOSZYNA

z dnia 15 listopada 2018 r.

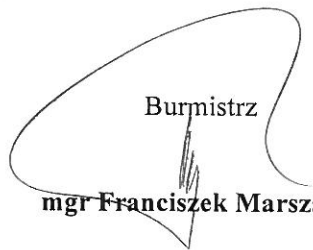
w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn w 2019 roku

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się harmonogram realizacji budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na rok 2019 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 wydania.


Burmistrz
mgr Franciszek Marszałek

Harmonogram dochodów pieniężnych Miasta i Gminy Krośoszyn na 2019 rok

Treść wydatku	styczeń	luty	marzec	Razem I kwartał	kwiecień	maj	czerwiec	Razem I półrocze	lipiec	sierpień	wrzesień	Razem za III kwartał	październik	listopad	grudzień	Ogółem rok 2019
I. Dotacje celowe, w tym:	3 027 349	3 005 812	3 194 001	9 227 162	3 420 356	3 432 620	3 351 129	19 437 267	3 439 260	3 396 422	3 495 427	29 762 376	2 636 013	2 696 316	2 783 744	37 878 449
1) na realizację zadań zleconych gminie	2 891 672	2 871 672	2 953 670	8 717 014	3 128 406	3 142 279	3 050 491	18 038 190	3 104 378	3 126 860	3 082 124	27 351 552	2 500 336	2 560 639	2 648 067	35 080 594
2) na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 677	134 140	240 331	510 148	291 950	290 341	300 638	1 393 077	334 882	269 562	413 303	2 410 824	135 677	135 677	135 677	2 817 855
II. Subwencje	3 952 591	4 628 473	3 970 442	12 551 506	2 383 187	2 545 726	2 403 897	19 884 316	2 422 508	2 218 626	2 819 166	27 344 616	1 878 589	1 920 331	1 909 481	33 053 017
III. Dochody z podatków i opłat lokalnych, w tym:	812 422	1 695 478	6 458 019	8 965 919	844 821	4 375 858	1 926 895	16 113 493	1 392 130	1 669 526	4 636 984	23 812 133	1 306 021	4 959 583	1 561 897	31 639 634
1) pod od nieruchomości	468 730	996 462	5 496 460	6 961 652	513 456	3 623 312	1 418 944	12 517 364	987 343	1 306 471	3 702 530	18 513 708	709 508	3 932 275	745 643	23 901 134
2) podatek rolny	66 226	20 241	518 063	604 530	31 134	399 545	88 656	1 123 865	39 634	39 634	351 253	1 554 386	43 747	342 641	69 326	2 010 000
3) pod leśny			70 576	70 576	1 043	42 537	23 317	137 473	1 043	1 043	64 277	203 836	8 135	42 529		254 500
4) pod od środków transp.	34 044	411 770	94 863	540 677	17 180	42 904	65 350	666 111	45 477	14 652	285 623	1 011 863	65 742	5 070	7 325	1 090 000
5) pod od działalności gosp. od fiz., opłacany w formie karty podatkowej	1 524	1 524	1 433	4 481	4 904	5 173	4 153	18 711	5 063	5 462	4 927	34 163	16 753	17 944	16 140	85 000
6) pod od spadków i darowizn	19 000		17 189	36 189	35 000	21 000	34 844	127 033	10 000	797	10 000	147 830	65 000	122 170	65 000	400 000
7) opłata od posiadania psów	2 870	5 160	15 073	23 103	6 387	6 067	5 070	40 627	1 115	335	447	42 524	5 606	5 641	11 229	65 000
8) wpływy z opłaty skarbowej	36 453	36 453	54 529	127 435	44 853	44 732	43 840	260 860	44 127	43 503	46 715	395 205	68 736	67 527	68 532	600 000
9) wpływy z opłaty targowej	58 208	56 451	25 198	139 857	93 039	93 039	60 539	386 474	100 096	100 455	16 783	603 808	116 465	116 636	158 091	995 000
10) pod od czynności cywilnoprawnych	120 367	162 417	161 075	443 859	87 475	87 306	170 364	789 004	106 982	105 817	100 741	1 102 544	200 579	301 500	415 377	2 020 000
11) odsetki od podatków i opłat lokalnych	5 000	5 000	3 560	13 560	10 350	10 243	11 818	45 971	51 250	51 357	53 688	202 266	5 750	5 750	5 234	219 000
IV. Udziały w pod. stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	3 762 399	3 107 314	3 575 744	10 445 457	3 263 845	3 380 430	5 081 634	22 171 366	3 464 393	3 466 329	4 079 662	33 181 750	3 428 311	3 449 534	3 153 449	43 213 044
1) pod. doch. od os. fizycznych (PIT)	2 861 109	2 818 167	3 348 058	9 027 334	3 011 025	3 035 559	3 243 851	18 317 769	3 253 393	3 255 129	3 544 619	28 370 910	3 205 811	3 227 034	2 909 289	37 713 044
2) pod. doch. od os. prawnych (CIT)	901 290	289 147	227 686	1 418 123	252 820	344 871	1 837 783	3 853 597	211 000	211 200	535 043	4 810 840	222 500	222 500	244 160	5 500 000
V. Dochody z majątku gminy	63 777	306 125	253 786	623 688	301 670	306 378	241 767	1 473 503	155 154	349 250	257 345	2 235 252	572 476	562 815	567 607	3 938 150
VI. Pozostałe dochody, w tym:	388 947	381 286	428 413	1 198 646	369 874	351 996	272 287	2 192 803	404 613	327 883	282 166	3 207 465	279 108	285 672	308 805	4 081 050
1) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	110 373	107 407	120 387	338 167	111 514	103 636	71 211	624 528	68 123	31 195	108 344	832 190	31 081	31 000	15 729	910 000
2) środki z funduszy Unii Europejskiej			36 960	36 960				36 960				36 960				36 960
2) pozostałe	278 574	273 879	271 066	823 519	258 360	248 360	201 076	1 531 315	336 490	296 688	173 822	2 338 315	248 027	254 672	293 076	3 134 090
Razem	12 007 485	13 124 488	17 880 405	43 012 378	10 583 753	14 393 008	13 277 609	81 266 748	11 278 058	11 428 036	15 570 750	119 543 592	10 100 518	13 874 251	10 284 983	153 803 344

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Harmonogram wydatków pieniężnych Miasta i Gminy Krotoszyn na 2019 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 2019
I. WYDATKI BIEŻĄCE	10 422 386	11 635 465	10 626 892	32 684 743	11 207 017	11 417 069	10 968 176	66 277 005	10 929 110	10 751 093	12 740 066	100 697 274	11 929 139	11 751 076	11 822 163	136 199 653
1) Wpłaty na Izby Rolnicze	0	1 571	0	1 571	12 884	0	7 745	22 200	0	0	0	22 200	18 000	0	0	40 200
2) Rolnictwo i łowiectwo	3 600	3 600	3 450	10 650	0	3 450	5 999	20 099	10 017	17 535	34 418	82 069	5 039	5 641	5 208	97 957
3) Leśnictwo	2 727	3 440	3 440	6 167	2 062	2 101	10 071	20 401	1 139	317	540	22 397	6 599	5 780	6 224	41 000
4) Drogi publiczne gminne	193 675	335 645	298 420	827 740	573 574	572 103	566 057	2 539 474	352 008	353 757	447 475	3 692 714	508 290	509 215	499 480	5 209 699
5) Gospodarka mieszkaniowa	80 237	80 255	79 069	239 561	15 166	15 196	17 758	287 681	46 300	51 423	42 840	428 244	170 488	170 537	178 281	947 550
6) Urzędy wojewódzkie	63 816	63 872	61 301	188 989	56 801	56 938	65 897	368 625	56 640	56 236	32 841	514 342	86 696	86 859	89 301	777 198
7) Rada Miejska	19 843	22 878	22 917	65 638	23 481	23 481	24 931	137 531	25 355	20 888	19 647	203 421	29 385	29 455	33 229	295 490
8) Urząd Miejski	867 958	1 209 419	867 284	2 944 661	879 865	882 708	747 296	5 454 530	901 335	906 223	815 985	8 078 073	1 072 444	1 075 890	1 044 302	11 270 709
9) Pozostałe wydatki - administracja publiczna	44 569	49 479	42 870	136 918	105 842	105 642	128 282	476 684	129 837	128 116	41 507	776 144	157 375	157 284	147 541	1 238 344
10) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	99 146	99 917	99 366	298 429	123 673	122 550	123 514	668 166	124 580	125 964	30 442	949 152	171 995	171 521	171 960	1 464 628
11) ZOPO	4 818 671	5 409 798	4 571 639	14 800 108	4 726 626	4 883 666	4 621 333	29 031 733	4 633 364	4 547 983	4 737 942	42 951 022	5 122 525	5 122 543	5 076 239	58 272 329
12) Obsługa długu	298	29 900	29 863	60 061	131 912	139 694	91 466	423 133	98 249	29 181	107 471	559 785	181 475	180 700	88 540	1 010 500
13) Ochrona zdrowia	85 166	85 495	86 130	256 791	95 120	81 350	98 015	531 276	98 249	75 722	68 573	773 820	69 804	70 159	69 367	983 150
14) Pomoc społeczna i rodzina	3 573 430	3 573 355	3 739 947	10 886 732	3 537 465	3 644 219	3 626 629	21 695 045	3 541 432	3 394 203	5 524 402	34 155 082	3 264 150	3 201 680	3 191 197	43 812 109
15) Gospodarka komunalna	252 200	252 200	255 189	759 589	385 743	354 613	343 878	1 843 823	380 000	374 530	179 321	2 777 674	438 439	440 309	440 572	4 096 994
16) Muzeum Regionalne	33 726	36 726	37 948	108 400	33 866	36 866	35 068	214 200	35 306	35 097	36 697	321 300	35 263	35 162	37 775	429 500
17) Biblioteka	97 985	97 362	98 653	294 000	94 204	83 204	92 592	564 000	95 579	141 378	90 933	891 890	98 362	98 262	98 376	1 186 890
18) KOK	113 254	119 070	119 676	352 000	119 458	119 927	160 615	752 000	151 834	217 134	257 032	1 378 000	128 500	131 230	124 496	1 762 226
19) Pozostałe	74 812	162 196	209 730	446 738	289 275	289 361	201 030	1 226 404	346 135	275 406	272 000	2 119 945	364 310	258 849	520 075	3 263 179
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	443 600	443 600	1 369 196	2 343 547	1 105 995	5 262 338	2 945 762	854 692	1 610 591	10 673 383	828 116	2 822 752	2 218 876	16 543 127
III. REZERWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707 343	707 343
Razem	10 422 386	11 635 465	11 070 492	33 128 343	12 576 213	13 760 616	12 074 171	71 539 344	13 874 872	11 805 785	14 350 657	111 370 658	12 757 255	14 573 828	14 748 382	153 450 123

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Harmonogram dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów pieniężnych Miasta i Gminy Krotoszyn na 2019 rok

Treść wydatku	styczeń	luty	marzec	Razem I kwartał	kwiecień	maj	czerwiec	Razem I półrocze	lipiec	sierpień	wrzesień	Razem za III kwartał	październik	listopad	grudzień	Ogółem rok 2019
I. DOCHODY	12 007 485	13 124 488	17 880 405	43 012 378	10 583 753	14 393 008	13 277 609	81 266 748	11 278 058	11 428 036	15 570 750	119 543 592	10 100 518	13 874 251	10 284 983	153 803 344
II. WYDATKI	10 422 386	11 635 465	11 070 492	33 128 343	12 576 213	13 760 616	12 074 171	71 539 344	13 874 872	11 605 785	14 350 657	111 370 658	12 757 255	14 573 828	14 748 382	153 450 123
III. PRZYCHODY	0	0	1 661 220	1 661 220	0	0	6 400 000	8 061 220	0	0	0	8 061 220	0	0	200 000	8 261 220
1. z pożyczek i kredytów				0			6 400 000	6 400 000				6 400 000				6 400 000
2. spłata pożyczek udzielonych				0				0				0			200 000	200 000
3. inne źródła			1 661 220	1 661 220				1 661 220				1 661 220				1 661 220
IV. ROZCHODY	0	0	353 610	353 610	0	0	353 610	707 220	0	0	353 610	1 060 830	0	0	7 553 611	8 614 441
1. wykup papierów wartościowych				0				0				0			7 000 000	7 000 000
2. spłata pożyczek i kredytów			353 610	353 610			353 610	707 220			353 610	1 060 830			353 611	1 414 441
3. pożyczki (udzielone)				0				0				0			200 000	200 000
V. Płynność w poszczególnych miesiącach	1 585 099	1 489 023	8 117 523	11 191 645	-1 992 460	632 392	7 249 828	17 081 404	-2 596 814	-177 749	866 483	15 173 324	-2 656 737	-699 577	-11 817 010	0
VI. Płynność narastająco	1 585 099	3 074 122	11 191 645	x	9 199 185	9 831 577	17 081 404	x	14 484 590	14 306 841	15 173 324	x	12 516 587	11 817 010	0	x

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek