

ZARZĄDZENIE NR 17/2018
BURMISTRZA KROTOSZYNA

z dnia 30 listopada 2018 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 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:

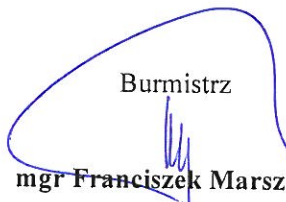
§ 1. Ustala się harmonogram realizacji budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na rok 2018 zgodnie z załącznikami 1-3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niewykorzystane w poszczególnych jednostkach budżetowych limity wydatków za okres poprzedni każdorazowo zwiększają limity wydatków miesiąca następnego.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 1924/2018 Burmistrza Krotoszyna z dnia 1 października 2018 roku w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn w 2018 roku

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz


mgr Franciszek Marszałek

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 17/2018
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 30 listopada 2018 roku

Harmonogram dochodów pieniężnych Miasta i Gminy Krotoszyn na 2018 rok

Treść wydatku	Razem za III kwartały	październik	listopad	grudzień	Ogółem rok 2018
I. Dotacje celowe, w tym:	36 252 299	3 816 803	3 869 179	4 477 048	48 415 329
1) na realizację zadań zleconych gminie	33 055 552	3 490 336	3 542 565	2 611 621	42 700 074
2) na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 196 747	326 467	326 614	1 865 427	5 715 255
II. Subwencje	26 844 616	2 442 185	2 446 358	84 918	31 818 077
III. Dochody z podatków i opłat lokalnych, w tym:	23 090 139	1 195 250	4 790 021	1 879 096	30 954 506
1) pod.od nieruchomości	18 113 708	615 008	3 837 685	1 134 599	23 701 000
2) podatek rolny	1 524 386	73 747	312 541	69 326	1 980 000
3) pod.leśny	203 836	1 864	42 529	6 271	254 500
4) pod.od środków transp.	891 863	65 742	34 070	7 325	999 000
5) pod.od działalności gosp.od.fiz., opłacany w formie karty podatkowej	34 163	6 753	4 066	20 018	65 000
6) pod.od spadków i darowizn	147 830	25 000	54 515	62 655	290 000
7) opłata od posiadania psów	42 524	1 606	237	10 633	55 000
8) wpływy z opłaty skarbowej	395 205	40 736	38 392	85 667	560 000
9) wpływy z opłaty targowej	603 808	85 465	84 376	126 351	900 000
10) pod.od czynności cywilnoprawnych	1 102 544	273 579	375 860	351 017	2 103 000
11) odsetki od podatków i opłat lokalnych	30 272	5 750	5 750	5 234	47 006
IV. Udziały w pod. stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	29 581 750	3 854 311	3 542 644	1 628 299	38 607 004
1) pod.doch. od os.fizycznych (PIT)	24 770 910	3 365 811	3 386 144	1 484 139	33 007 004
2) pod.doch. od os.pracujących (CIT)	4 810 840	488 500	156 500	144 160	5 600 000
V. Dochody z majątku gminy	1 789 344	191 476	179 906	532 934	2 693 660
VI. Pozostałe dochody, w tym:	6 180 312	850 408	952 039	11 609 791	19 592 550
1) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	832 190	16 081	37 000	15 729	901 000
2) środki z funduszy Unii Europejskiej	430 328	28 000	102 134	10 320 756	10 881 218
2) pozostałe	4 917 794	806 327	812 905	1 273 306	7 810 332
Razem	123 738 460	12 350 433	15 780 147	20 212 086	172 081 126

Burmistrz
mgr Franciszek Marszałek

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 17/2018
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 30 listopada 2018 roku

Harmonogram wydatków pieniężnych Miasta i Gminy Krotoszyn na 2018 rok

Treść wydatku	Razem za III kwartały	październik	listopad	grudzień	Ogółem rok 2018
I. WYDATKI BIEŻĄCE	103 624 475	11 798 459	11 431 453	18 495 567	145 349 954
1) Wpłaty na Izby Rolnicze	22 001	13 999	4 000		40 000
2) Rolnictwo i łowiectwo	893 012	297 099	5 641	15 960	1 211 712
3) Leśnictwo	27 397	1 009	188	20 406	49 000
4) Drogi publiczne gminne	3 154 876	288 290	290 197	949 662	4 683 025
5) Gospodarka mieszkaniowa	428 244	16 488	16 430	541 424	1 002 586
6) Urzędy wojewódzkie	514 342	51 896	51 886	281 421	899 545
7) Rada Miejska	203 421	20 785	20 767	50 517	295 490
8) Urząd Miejski	7 911 066	761 944	765 310	1 665 282	11 103 602
9) Pozostałe wydatki - administracja publiczna	776 144	197 175	197 256	257 261	1 427 836
10) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	929 204	116 865	116 372	371 037	1 533 478
11) ZOPO	42 951 022	5 044 425	5 044 525	6 532 874	59 572 846
12) Obsługa długu	559 785	40 475	39 658	763 782	1 403 700
13) Ochrona zdrowia	858 460	46 804	46 258	285 768	1 237 290
14) Pomoc społeczna i rodzina	37 215 082	4 049 450	3 987 003	4 530 618	49 782 153
15) Gospodarka komunalna	2 777 674	385 839	387 517	750 478	4 301 508
16) Muzeum Regionalne	298 300	35 250	35 150	29 800	398 500
17) Biblioteka	878 500	102 550	102 450	90 000	1 173 500
18) KOK	1 378 000	128 770	120 960	124 496	1 752 226
19) Pozostałe	1 847 945	199 346	199 885	1 234 781	3 481 957
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	9 263 929	2 268 692	4 578 439	32 004 488	48 115 548
III. REZERWA	0	0	0	778 719	778 719
Razem	112 888 405	14 067 151	16 009 892	51 278 774	194 244 222

Burmistrz
mgr Franciszek Marszałek

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 17/2018
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 30 listopada 2018 roku

**Harmonogram dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów
pieniężnych Miasta i Gminy Krotoszyn na 2018 rok**

Treść wydatku	Razem za III kwartały	październik	listopad	grudzień	Ogółem rok 2018
I. DOCHODY	123 738 460	12 350 433	15 780 147	20 212 086	172 081 126
II. WYDATKI	112 888 405	14 067 151	16 009 892	51 278 774	194 244 222
III. PRZYCHODY	20 510 167	0	0	2 287 929	22 798 096
1. z pożyczek i kredytów	7 380 000			329 510	7 709 510
2. spłata pożyczek udzielonych	200 000				200 000
3. inne źródła	12 930 167			1 958 419	14 888 586
IV. ROZCHODY	423 062	103 188	0	108 750	635 000
1. spłata pożyczek i kredytów	326 250			108 750	435 000
2. pożyczki (udzielone)	96 812	103 188			200 000
V. Płynność w poszczególnych miesiącach	30 937 160	-1 819 906	-229 745	-28 887 509	0
VI. Płynność narastająco	x	29 117 254	28 887 509	0	x

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek