

ZARZĄDZENIE NR 1723/2022
BURMISTRZA KROTOSZYNA

z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn w 2022 roku

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn.zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn.zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się harmonogram realizacji budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na rok 2022 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 1639/2022 Burmistrza Krotoszyzna z dnia 29 września 2022 roku w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn w 2022 roku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 1723/2022
Burmistrza Krotoszyńska
z dnia 24 listopada 2022 roku

Harmonogram dochodów pieniężnych Miasta i Gminy Krotoszyńska na 2022 rok

Treść wydatku	Razem za III kwartały	październik	listopad	grudzień	Ogółem rok 2022
I. Dotacje celowe, w tym:	38 312 453	3 747 144	2 597 689	1 582 109	46 239 395
1) na realizację zadań zleconych gminie	34 985 815	3 409 998	2 255 639	1 248 725	41 900 177
2) na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 326 638	337 146	342 050	333 384	4 339 218
II. Subwencje	33 024 178	2 475 324	2 571 123	1 613 089	39 683 714
III. Dochody z podatków i opłat lokalnych, w tym:	30 118 964	2 347 372	3 993 413	1 207 346	37 667 095
1) pod.od nieruchomości	23 426 401	1 826 008	3 194 203	703 388	29 150 000
2) podatek rolny	1 630 927	63 747	341 880	69 326	2 105 880
3) pod.leśny	218 131	8 779	25 969	8 936	261 815
4) pod.od środków transp.	2 005 931	1 294	2 950	7 325	2 017 500
5) pod.od działalności gosp.od.fiz., opłacany w formie karty podatkowej	129 322	7 000	7 794	5 884	150 000
6) pod.od spadków i darowizn	109 679	15 364	14 218	10 739	150 000
7) opłata od posiadania psów	38 304	3 743	3 680	4 273	50 000
8) wpływy z opłaty skarbowej	451 895	53 273	46 907	47 925	600 000
9) wpływy z opłaty targowej	552 707	81 820	83 000	82 473	800 000
10) pod.od czynności cywilnoprawnych	1 435 249	269 539	252 500	242 712	2 200 000
11) odsetki od podatków i opłat lokalnych	120 418	16 805	20 312	24 365	181 900
IV. Udziały w pod. stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	33 339 133	8 991 759	3 711 717	3 286 993	49 329 602
1) pod.doch. od os.fizycznych (PIT)	26 664 030	8 246 259	2 963 296	2 537 035	40 410 620
2) pod.doch. od os.prawnych (CIT)	6 675 103	745 500	748 421	749 958	8 918 982
V. Dochody z majątku gminy	1 977 695	376 084	385 815	360 844	3 100 438
VI. Pozostałe dochody, w tym:	24 113 018	8 127 956	8 446 321	5 273 838	45 961 133
1) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 323 885	44 589	37 379	35 554	1 441 407
2) środki z funduszy Unii Europejskiej	1 289 089	51 340	90 119	75 832	1 506 380
2) pozostałe	21 500 044	8 032 027	8 318 823	5 162 452	43 013 346
Razem	160 885 441	26 065 639	21 706 078	13 324 219	221 981 377

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 1723/2022
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 24 listopada 2022 roku

Harmonogram wydatków pieniężnych Miasta i Gminy Krotoszyn na 2022 rok

Treść wydatku	Razem za III kwartały	październik	listopad	grudzień	Ogółem rok 2022
I. WYDATKI BIEŻĄCE	138 207 001	24 875 897	19 691 585	29 223 152	211 997 635
1) Wpłaty na Izby Rolnicze	23 753	12 659	9 068	1 020	46 500
2) Rolnictwo i łowiectwo	1 406 838	728 761	3 210	3 644	2 142 453
3) Leśnictwo	15 872	10 212	10 162	9 054	45 300
4) Drogi publiczne gminne	2 589 125	436 290	430 016	370 196	3 825 627
5) Gospodarka mieszkaniowa	815 320	473 488	415 553	523 839	2 228 200
6) Urzędy wojewódzkie	689 215	193 782	192 307	197 387	1 272 691
7) Rada Miejska	436 158	82 276	71 789	89 727	679 950
8) Urząd Miejski	9 749 778	1 512 444	1 507 537	1 598 954	14 368 713
9) Pozostałe wydatki - administracja publiczna	1 031 715	201 675	196 920	189 094	1 619 404
10) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	1 092 947	245 975	201 484	196 375	1 736 781
11) ZOPO	58 819 502	7 939 640	7 647 222	8 017 823	82 424 187
12) Obsługa długu	1 093 173	511 229	511 260	683 208	2 798 870
13) Ochrona zdrowia	866 431	432 980	433 677	432 889	2 165 977
14) Pomoc społeczna i rodzina	46 740 302	1 750 812	1 751 204	2 677 826	52 920 144
15) Gospodarka komunalna	3 771 011	1 763 439	1 761 309	1 710 894	9 006 653
16) Muzeum Regionalne	360 000	23 963	22 362	23 675	430 000
17) Biblioteka	1 255 000	103 762	105 080	96 158	1 560 000
18) KOK	1 779 920	160 200	130 230	91 570	2 161 920
19) Pozostałe	5 670 941	8 292 310	4 291 195	12 309 819	30 564 265
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	11 368 828	1 986 116	1 872 374	11 843 889	27 071 207
III. REZERWA	0	0	0	1 067 000	1 067 000
Razem	149 575 829	26 862 013	21 563 959	42 134 041	240 135 842

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Harmonogram dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów pieniężnych Miasta i Gminy Krotoszyn na 2022 rok

Treść wydatku	Razem za III kwartały	październik	listopad	grudzień	Ogółem rok 2022
I. DOCHODY	160 885 441	26 065 639	21 706 078	13 324 219	221 981 377
II. WYDATKI	149 575 829	26 862 013	21 563 959	42 134 041	240 135 842
III. PRZYCHODY	2 100 650	21 504 735	0	3 640 000	27 245 385
1. ze sprzedaży papierów wartościowych	0				0
2. z pożyczek i kredytów	0			1 500 000	1 500 000
3. spłata pożyczek udzielonych	60 000			2 140 000	2 200 000
4. inne źródła	2 040 650	21 504 735			23 545 385
IV. ROZCHODY	4 093 190	4 100 000	0	897 730	9 090 920
1. wykup papierów wartościowych	0	4 100 000			4 100 000
2. spłata pożyczek i kredytów	2 093 190			697 730	2 790 920
3. pożyczki (udzielone)	2 000 000			200 000	2 200 000
V. Płynność w poszczególnych miesiącach	9 317 072	16 608 361	142 119	-26 067 552	0
VI. Płynność narastająco	x	25 925 433	26 067 552	0	x

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek