

ZARZĄDZENIE NR 1790/2018
BURMISTRZA KROTOSZYNA

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn w 2018 roku

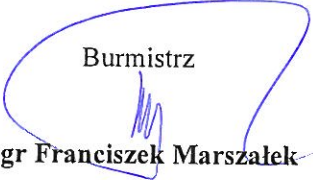
Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 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 1665/2018 Burmistrza Krotoszyzna z dnia 30 marca 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

Harmonogram dochodów pieniężnych Miasta i Gminy Krotoszyn na 2018 rok

Treść wydatku		Razem I półrocze	lipiec	sierpień	wrzesień	Razem za III kwartały	październik	listopad	grudzień	Ogółem rok 2018
I.	Dotacje celowe, w tym:	22 953 190	3 835 260	3 865 401	3 920 284	34 574 135	3 392 303	3 452 847	3 629 667	45 048 952
	1) na realizację zadań zleconych gminie	20 774 190	3 428 378	3 450 860	3 506 981	31 160 409	2 870 336	2 930 639	3 052 626	40 014 010
	2) na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 179 000	406 882	414 541	413 303	3 413 726	521 967	522 208	577 041	5 034 942
II.	Subwencje	19 384 316	2 044 071	2 218 626	2 819 166	26 466 179	1 742 159	1 746 331	1 735 918	31 690 587
III.	Dochody z podatków i opłat lokalnych, w tym:	15 563 493	1 672 130	1 949 729	5 908 705	25 094 057	1 033 498	3 933 805	978 540	31 039 900
	1) pod. od nieruchomości	12 117 364	987 343	1 306 471	4 685 112	19 096 290	509 508	3 198 559	545 643	23 350 000
	2) podatek rolny	1 093 865	39 634	39 634	342 779	1 515 912	43 747	351 015	69 326	1 980 000
	3) pod. leśny	137 473	1 043	1 043	56 253	195 812	8 135	50 553		254 500
	4) pod. od środków transp.	546 111	45 477	14 652	224 446	830 686	126 919	5 070	7 325	970 000
	5) pod. od działalności gosp. od. fiz., opłacany w formie karty podatkowej	18 711	10 063	11 462	11 884	52 120	11 753	9 987	11 140	85 000
	6) pod. od spadków i darowizn	127 033	50 000	36 000	50 000	263 033	50 000	36 967	50 000	400 000
	7) opłata od posiadania psów	40 627	1 115	4 335	4 477	50 554	4 206	4 241	5 999	65 000
	8) wpływ z opłaty skarbowej	260 860	44 127	43 503	40 720	389 210	70 436	67 527	72 827	600 000
	9) wpływ z opłaty targowej	386 474	100 096	100 455	99 508	686 533	102 465	102 636	103 366	995 000
	10) pod. od czynności cywilnoprawnych	789 004	306 982	305 817	308 436	1 710 241	100 579	101 500	107 680	2 020 000
	11) odsetki od podatków i opłat lokalnych	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:	19 771 366	3 064 393	3 066 329	3 038 592	28 940 680	3 098 311	3 119 534	3 048 479	38 207 004
	1) pod. doch. od os. fizycznych (PIT)	15 917 769	2 853 393	2 855 129	2 857 946	24 484 237	2 855 811	2 877 034	2 789 922	33 007 004
	2) pod. doch. od os. prawnych (CIT)	3 853 597	211 000	211 200	180 646	4 456 443	242 500	242 500	258 557	5 200 000
V.	Dochody z majątku gminy	1 273 503	355 154	349 250	353 203	2 331 110	352 476	342 815	338 439	3 364 840
VI.	Pozostałe dochody, w tym:	3 964 767	2 253 613	2 382 283	1 863 047	10 463 710	2 707 108	2 844 165	2 732 622	18 747 605
	1) wpływ z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	624 528	68 123	31 195	62 073	785 919	31 081	31 000	32 000	880 000
	2) środki z funduszy Unii Europejskiej	429 445	1 549 000	1 554 400	1 256 165	4 789 010	1 928 000	2 058 493	1 996 232	10 771 735
	2) pozostałe	2 910 794	636 490	796 688	544 809	4 888 781	748 027	754 672	704 390	7 095 870
Razem		82 910 635	13 224 621	13 831 618	17 902 997	127 869 871	12 325 855	15 439 497	12 463 665	168 098 888

Burmistrz
mgr Franciszek Marszałek

Harmonogram wydatków pieniężnych Miasta i Gminy Krotoszyn na 2018 rok

Treść wydatku	Razem I półrocze	lipiec	sierpień	wrzesień	Razem za III kwartały	październik	listopad	grudzień	Ogółem rok 2018
I. WYDATKI BIEŻĄCE	68 949 209	11 471 251	11 300 392	12 708 469	104 429 320	12 168 360	12 072 805	12 046 241	140 716 727
1) Wpłaty na Izby Rolnicze	22 001	0	0	0	22 001	17 999	0		40 000
2) Rolnictwo i łowiectwo	818 346	20 718	19 530	19 189	877 783	11 039	11 641	8 437	908 900
3) Leśnictwo	25 401	1 843	317	540	28 101	8 599	7 780	7 020	51 500
4) Drogi publiczne gminne	2 301 636	352 008	353 757	308 492	3 315 893	433 290	434 215	425 162	4 608 560
5) Gospodarka mieszkaniowa	287 681	121 300	126 423	120 465	655 869	118 488	118 537	127 192	1 020 086
6) Urzędy wojewódzkie	368 625	56 640	56 236	57 064	538 565	80 696	78 859	84 601	782 721
7) Rada Miejska	137 531	25 355	26 011	19 647	208 544	29 385	29 455	28 106	295 490
8) Urząd Miejski	5 487 523	901 335	906 223	901 026	8 196 107	962 444	965 890	932 061	11 056 502
9) Pozostałe wydatki - administracja publiczna	476 684	129 837	128 116	125 631	860 268	97 375	97 284	100 873	1 155 800
10) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	668 166	124 580	125 964	100 945	1 019 655	126 995	126 521	136 212	1 409 383
11) ZOPO	29 031 733	4 633 364	4 547 983	4 810 969	43 024 049	5 112 525	5 112 543	5 107 259	58 356 376
12) Obsługa długu	423 133	123 096	119 759	107 471	773 459	209 475	211 026	209 740	1 403 700
13) Ochrona zdrowia	578 276	105 889	105 722	105 156	895 043	106 804	107 062	106 367	1 215 276
14) Pomoc społeczna i rodzina	23 735 045	3 881 432	3 734 203	5 000 935	36 351 615	3 821 339	3 741 680	3 740 980	47 655 614
15) Gospodarka komunalna	1 843 823	380 000	374 530	329 788	2 928 141	385 372	390 309	393 688	4 097 510
16) Muzeum Regionalne	201 200	30 306	30 097	45 697	307 300	31 263	31 162	27 275	397 000
17) Biblioteka	564 000	85 579	97 878	87 543	835 000	98 362	98 762	98 376	1 130 500
18) KOK	752 000	151 834	217 134	249 932	1 370 900	152 600	145 230	148 496	1 817 226
19) Pozostałe	1 226 404	346 135	330 509	317 979	2 221 027	364 310	364 849	364 396	3 314 582
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	3 262 338	5 681 000	5 531 000	6 416 196	20 890 534	5 512 692	7 822 752	13 058 209	47 284 187
III. REZERWA	0	0	0	0	0	0	0	778 719	778 719
Razem	72 211 547	17 152 251	16 831 392	19 124 665	125 319 855	17 681 052	19 895 557	25 883 169	188 779 633

Burmistrz
mgr Franciszek Marszałek

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

Treść wydatku	Razem / półrocze	lipiec	sierpień	wrzesień	Razem za III kwartały	październik	listopad	grudzień	Ogółem rok 2018
I. DOCHODY	82 910 635	13 224 621	13 831 618	17 902 997	127 869 871	12 325 855	15 439 497	12 463 665	168 098 888
II. WYDATKI	72 211 547	17 152 251	16 831 392	19 124 665	125 319 855	17 681 052	19 895 557	25 883 169	188 779 633
III. PRZYCHODY	20 935 745	0	0	0	20 935 745	0	0	380 000	21 315 745
1. z pożyczek i kredytów	7 380 000				7 380 000			380 000	7 760 000
2. spłata pożyczek udzielonych	200 000				200 000				200 000
3. inne źródła	13 355 745				13 355 745				13 355 745
IV. ROZCHODY	217 500	0	12 202	193 360	423 062	103 188	0	108 750	635 000
1. spłata pożyczek i kredytów	217 500			108 750	326 250			108 750	435 000
2. pożyczki (udzielone)	0		12 202	84 610	96 812	103 188			200 000
V. Płynność w poszczególnych miesiącach	31 417 333	-3 927 630	-3 011 976	-1 415 028	23 062 699	-5 458 385	-4 456 060	-13 148 254	0
VI. Płynność narastająco	x	27 489 703	24 477 727	23 062 699	x	17 604 314	13 148 254	0	x

Burmistrz
mgr Franciszek Marszałek