

ZARZĄDZENIE Nr 17/09

**Burmistrza Czechowic – Dziedzic
z dnia 10 lutego 2009 roku**

w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2009.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 186 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

zarządzam :

- § 1. Ustala się harmonogram realizacji budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2009 zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Niewykorzystane w poszczególnych jednostkach budżetowych limity wydatków za okres poprzedni każdorazowo zwiększają limity wydatków miesięcy następnych.
- § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Naczelnikom Wydziałów i Kierownikom Biur Urzędu Miejskiego realizujących budżet Gminy oraz Dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 17/09
Burmistrza Czechowic-Dziedzic
z dnia 10 lutego 2009
r.

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2009

Źródła pochodzenia dochodu	Miesiąc I/09	Miesiąc II/09	Miesiąc III/09	Miesiąc IV/09	Miesiąc V/09	Miesiąc VI/09	Miesiąc VII/09	Miesiąc VIII/09	Miesiąc IX/09	Miesiąc X/09	Miesiąc XI/09	Miesiąc XII/09	OGÓŁEM
Subwencje	1 571 791	3 078 252	1 571 791	1 571 792	1 571 791	1 571 792	1 571 791	1 571 792	1 571 791	1 571 792	1 571 791	1 571 792	20 367 958
Dotacje bieżące	780 774	780 721	783 771	780 721	780 721	780 721	872 662	780 721	780 721	780 721	780 721	796 845	9 479 820
Dotacje inwestycyjne UE	0	0	0	0	200 000	300 000	500 000	1 300 000	1 726 450	1 412 239	1 000 000	897 875	7 336 564
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 445 521	2 445 511	2 445 511	2 445 511	2 445 511	2 445 511	2 445 511	2 445 511	2 445 511	2 445 511	2 445 511	2 445 511	29 346 142
Podatki i opłaty lokalne	2 009 734	2 517 134	2 949 234	2 057 134	2 557 134	2 022 134	1 987 134	1 957 134	2 907 134	1 987 134	2 637 134	1 999 926	27 588 100
Dzierżawa, wieczyste użytkowanie	26 178	34 649	161 099	32 649	32 649	32 520	31 410	31 410	31 357	37 793	31 293	31 293	514 300
Sprzedaż mienia	0	0	0	0	350 000	0	0	0	4 720 000	90 000	840 000	0	6 000 000
Inne dochody	334 044	36 194	35 994	38 694	236 094	37 694	36 694	37 694	217 094	37 694	37 694	31 404	1 116 988
Dochody AZK	237 000	237 000	190 000	200 000	250 383	250 383	250 383	250 383	230 000	250 383	250 383	252 002	2 848 300
Dochody ZOPO	95 000	97 939	105 000	108 000	115 000	110 000	52 000	52 000	115 000	110 000	96 000	79 500	1 135 439
Dochody OPS	56 866	56 866	56 866	60 753	60 753	65 103	65 103	65 103	65 103	65 103	65 107	60 767	743 493
Dochody MOSiR	120 466	136 502	97 802	101 202	103 102	136 502	186 502	172 102	99 902	131 002	96 436	118 480	1 500 000
Dochody Straży Miejskiej	0	0	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	180 000
OGÓŁEM DOCHODY	7 677 374	9 420 768	8 415 068	7 414 456	8 721 138	7 770 360	8 017 190	8 681 850	14 928 063	8 937 372	9 870 070	8 303 395	108 157 104
PRZYCHODY	0	0	10 000	0	776 694	3 873 046	915 718	2 652 120	0	0	0	1 172 422	9 419 677
nadwyżka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 677
pożyczki	0	0	10 000	0	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	100 000
kredyty	0	0	0	0	731 694	3 828 046	915 718	2 652 120	0	0	0	1 172 422	9 300 000

OGÓŁEM	7 677 374	9 420 768	8 425 068	7 414 456	9 497 832	11 643 406	8 932 908	11 333 970	14 928 063	8 937 372	9 870 070	9 475 817	117 576 781
środki z poprzedniego okresu	0	2 139 276	2 257 932	2 603 881	1 273 174	0	0	0	0	1 342 706	477 785	1 833 833	
Razem środki do dyspozycji	7 677 374	11 560 044	10 683 000	10 018 337	10 771 006	11 643 406	8 932 908	11 333 970	14 928 063	10 280 078	10 347 855	11 309 650	

Place z pochodnymi	2 175 689	3 910 945	2 170 600	2 170 000	2 200 000	2 250 000	2 170 000	2 050 000	2 180 000	2 200 000	2 130 000	2 200 000
Media	251 000	196 400	196 000	188 000	132 200	66 300	80 000	50 000	60 000	134 754	205 000	180 000
Wydatki bieżące	117 040	205 000	221 000	257 717	1 466 864	235 000	140 000	135 000	705 621	380 000	260 000	308 010
Remonty	0	46 000	16 500	137 000	76 000	84 371	239 800	219 500	100 000	25 000	4 370	0
Inwestycje	0	0	90 000	126 000	126 000	127 000	138 576	140 000	110 703	80 000	0	0
Inwestycje UE	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	226 450	0	0	0

Administracja Zasobów Komunalnych

w tym:

Place z pochodnymi	268 313	430 300	402 300	388 120	358 120	357 820	329 620	364 120	435 120	369 620	649 606	650 341
Media	44 300	104 300	89 300	82 300	81 300	82 000	69 800	69 300	72 300	69 800	69 300	162 849
Wydatki bieżące	107 000	130 000	110 000	95 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	95 000	130 000	191 500
Remonty	106 513	176 000	178 000	176 020	176 020	186 020	170 020	172 020	173 020	170 020	185 106	260 892
Inwestycje	10 500	20 000	25 000	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	35 100
Inwestycje	0	0	0	0	11 000	0	0	33 000	100 000	0	230 400	0

Ośrodek Pomocy Społecznej

w tym:

Place z pochodnymi	438 388	599 056	596 099	521 837	575 858	545 671	651 839	517 723	543 459	528 454	521 820	582 898
Media	221 683	358 136	311 559	223 617	228 677	250 884	247 509	228 993	230 293	228 297	225 378	268 081
Wydatki bieżące	18 335	21 940	20 010	20 470	14 030	16 860	13 530	12 440	13 850	18 890	18 340	22 135
Remonty	198 180	218 580	264 220	270 900	328 501	275 697	284 330	275 580	296 616	280 667	277 402	291 922
Inwestycje	190	400	310	2 550	4 650	2 230	106 470	710	2 700	600	700	760
Inwestycje	0	0	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0

Straż Miejska

w tym:

Place z pochodnymi	79 407	167 834	127 980	137 628	326 998	134 947	102 120	99 813	118 671	104 293	125 514	125 632
Media	74 143	141 795	89 775	89 775	89 945	105 494	89 775	90 307	97 082	89 775	89 775	105 496
Wydatki bieżące	2 259	2 259	2 259	2 982	2 259	2 259	2 259	2 982	2 259	2 982	2 259	2 982
Remonty	3 005	15 360	31 946	14 871	49 294	26 694	10 086	6 524	15 330	10 536	33 480	17 154
Inwestycje	0	0	4 000	0	500	500	0	0	4 000	1 000	0	0
Inwestycje	0	8 420	0	30 000	185 000	0	0	0	0	0	0	0

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

	288 719	457 219	406 574	385 219	412 219	370 219	339 000	375 000	341 000	321 850	362 000	538 382
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

w tym:	128 219	230 219	151 574	132 219	132 219	151 574	161 219	145 000	145 000	145 000	135 000	135 000	186 527
Place z pochodnymi	80 000	107 000	105 000	98 000	98 000	105 000	85 000	81 000	81 000	71 000	78 000	75 000	141 000
Media	80 000	105 000	100 000	110 000	110 000	100 000	120 000	110 000	140 000	120 000	105 000	145 000	200 355
Wydatki bieżące	500	15 000	50 000	45 000	45 000	50 000	4 000	3 000	9 000	5 000	3 850	7 000	10 500
Remonty													

Rezerwy 1 500 000 1 591 305

w tym:													
Rezerwa ogólna													
Rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych													
Rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych													
Rezerwa celowa na regulacje płacowe													
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego													

OGÓLEM WYDATKI 5 493 775 9 261 217 7 738 137 8 646 277 10 654 11 302 436 8 838 391 11 293 084 12 972 932 9 714 793 8 190 591 10 942 656

ROZCHODY 64 000 40 895 340 982 98 886 116 431 340 970 94 517 40 886 612 425 87 500 323 431 366 994

OGÓLEM 5 557 775 9 302 112 8 079 119 8 745 163 10 771 11 643 406 8 932 908 11 333 970 13 585 357 9 802 293 8 514 022 11 309 650