

ZARZĄDZENIE NR 32/2025
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 29 stycznia 2025 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków
na okres od 1.02.2025 r. do 28.02.2025 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. w Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 249 ust. 6, w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. w Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się harmonogram realizacji dochodów budżetu miasta na okres od 1.02.2025 r. do 28.02.2025 r., stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Ustala się harmonogram realizacji wydatków budżetu miasta na okres od 1.02.2025 r. do 28.02.2025 r., stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Przekazywanie dotacji celowych na zadania własne, zlecone i powierzone, zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń z lat ubiegłych następować będzie w terminie do siedmiu dni roboczych po ich otrzymaniu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Tczewa

Łukasz Brządkowski

Harmonogram realizacji dochodów na okres od 1.02.2025 r. do 28.02.2025 r.

Lp.	Data	Źródło dochodów	Kwota w zł
1	01.02.2025	przewidywany stan środków na rachunku budżetu miasta	31 000 000,00
2	05.02.2025	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	533 472,00
3	25.02.2025	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	14 963 467,00
4	25.02.2025	subwencja ogólna	2 146 617,16
5	28.02.2025	wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	1 000 000,00
6	28.02.2025	podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych	1 500 000,00
7	28.02.2025	dochody własne pobrane przez U.S.	220 000,00
8	28.02.2025	dochody własne jednostek budżetowych gminy	250 000,00
razem m-c luty 2025 r.			51 613 556,16

Harmonogram realizacji wydatków na okres od 1.02.2025 r. do 28.02.2025 r.

Lp.	Data	Nazwa jednostki lub zadania	Kwota w zł
1	03.02.2025	Zasilenie r-ku wydatków jednostek budżetowych ogółem	2 101 797,00
		z tego:	
		- Urząd Miejski	1 109 892,00
		w tym:	
		* Miejska Biblioteka Publiczna	308 517,00
		* Centrum Kultury i Sztuki	301 375,00
		* pozostałe	500 000,00
		- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	600 000,00
		- Fabryka Sztuk	325 000,00
		- Fabryka Sztuk - Zielona strefa	66 905,00
2	05.02.2025	Zasilenie r-ku wydatków jednostek budżetowych ogółem	9 234 442,00
		z tego:	
		- Urząd Miejski	1 364 000,00
		- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	640 371,00
		- Fabryka Sztuk	148 556,00
		- Zakład Usług Komunalnych	513 515,00
		- Centrum Usług Wspólnych	155 000,00
		- Przedszkole Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi	284 000,00
		- Szkoła Podstawowa Nr 1	465 000,00
		- Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddz. Integracyjnymi	1 066 000,00
		- Szkoła Podstawowa Nr 4	789 000,00
		- Szkoła Podstawowa Nr 5	487 000,00
		- Szkoła Podstawowa Nr 7	377 000,00
		- Szkoła Podstawowa Nr 8	324 000,00
		- Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi	983 000,00
		- Szkoła Podstawowa Nr 11	695 000,00
		- Szkoła Podstawowa Nr 12	943 000,00
3	10.02.2025	Zasilenie r-ku wydatków jednostek budżetowych ogółem	8 600 000,00
		z tego:	
		- Urząd Miejski	7 000 000,00
		- Zakład Usług Komunalnych	1 600 000,00
4	11.02.2025	Zasilenie r-ku wydatków jednostek budżetowych ogółem	600 000,00
		z tego:	
		- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	600 000,00
5	19.02.2025	Zasilenie r-ku wydatków jednostek budżetowych ogółem	600 000,00
		z tego:	
		- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	600 000,00
6	20.02.2025	Zasilenie r-ku wydatków jednostek budżetowych ogółem	2 500 000,00
		z tego:	
		- Urząd Miejski	2 500 000,00
7	24.02.2025	Zasilenie r-ku wydatków jednostek budżetowych ogółem	8 890 000,00
		z tego:	
		- Zakład Usług Komunalnych	500 000,00
		- Centrum Usług Wspólnych	200 000,00
		- Przedszkole Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi	400 000,00

	- Szkoła Podstawowa Nr 1	750 000,00
	- Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddz. Integracyjnymi	1 300 000,00
	- Szkoła Podstawowa Nr 4	880 000,00
	- Szkoła Podstawowa Nr 5	600 000,00
	- Szkoła Podstawowa Nr 7	400 000,00
	- Szkoła Podstawowa Nr 8	460 000,00
	- Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi	1 220 000,00
	- Szkoła Podstawowa Nr 11	880 000,00
	- Szkoła Podstawowa Nr 12	1 300 000,00
razem m-c luty 2025 r.		32 526 239,00