

Zarządzenie Nr 103/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno
z dnia 21 października 2004 roku

w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu w podziale na kwartały 2004 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 29 ust. 2 – 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148)

zarządzam, co następuje:

- 1) Ustalam harmonogram realizacji dochodów w podziale na kwartały zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Ustalam harmonogram realizacji wydatków w podziale na kwartały zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3) Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Marek Gotowała

HARMONOGRAM DOCHODÓW NA 2004 r.

(Dochody ogółem – zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno Nr 83/2004 z dnia 11 czerwca 2004r, Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/183/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. i Zarządzeniem Burmistrza Miasta, Gminy Trzemeszno Nr 88/2004 z dnia 30 czerwca 2004r, Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/186/2004 z dnia 27 lipca 2004 r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/198/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/203/2004 z dnia 30 września 2004 r.)

L.p.	Treść	§	I kw.2004r.	II kw.2004r.	III kw.2004r.	IV kw.2004r.	Razem 2004r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	4.609,00	182.322,00	53.069,00	-	240.000,00
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	413.769,00	297.330,00	446.913,00	902.703,00	2.060.715,00
3.	Podatek rolny	0320	118.702,00	116.961,00	109.099,00	157.678,49	502.440,49
4.	Podatek od nieruchomości	0310	1.385.088,00	1.376.191,00	1.314.838,00	1.226.028,00	5.302.145,00
5.	Podatek leśny	0330	3.537,00	3.292,00	3.242,00	329,00	10.400,00
6.	Podatek od środków transportowych	0340	40.063,00	28.422,00	31.515,00	-	100.000,00
7.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	0350	1.274,00	758,00	226,00	1.742,00	4.000,00
8.	Podatek od spadków i darowizn	0360	1.678,00	319,00	769,00	1.234,00	4.000,00
9.	Oплата skarbowa	0410	10.154,00	16.125,00	16.607,00	17.114,00	60.000,00
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	17.940,00	103.662,00	53.230,00	43.168,00	218.000,00
11.	Podatek od posiadania psów	0370	6.560,00	690,00	-	-	7.250,00
12.	Oplata miejscowa	0440	-	-	1.500,00	-	1.500,00
13.	Oplata targowa	0430	11.908,00	20.994,00	18.880,00	18.218,00	70.000,00
14.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	11.661,00	17.435,00	28.742,00	64.162,00	122.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	86.150,00	35.787,00	23.063,00	-	145.000,00
16.	Pozostałe dochody: dochody z najmu, opłata eksploatac., wieczyste użytkowanie, usługi, różne opłaty, odsetki, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (wplaty od ludności), opłaty za koncesje, licencje, darowizny	X	83.926,00	61.661,00	66.680,00	86.571,00	298.838,00
17.	Środki na dof. własnych inv. (bud. kolektora sanit. Zielon - Wybud.Orch.) - SAPARD	6292	-	244.634,17	-	-	244.634,17
18.	Dot. otrzymane z fund. cel. - droga Grabowo - Golałki - FOGR	6260	-	-	-	38.000,00	38.000,00
19.	Dot. celowa z budż. państwa na inwest. i zakupy inwest. wł. gmin - PAOW	6330	-	-	-	44.653,00	44.653,00
20.	Razem dochody własne	X	2.197.019,00	2.506.583,17	2.168.373,00	2.601.600,49	9.473.575,66
21.	Dotacje z zakresu administracji rządowej - złeczone (Urząd Wojewódzki, Biuro Wyborcze)	2010, 6310, 2020, 2030	297.196,34	636.018,00	877.739,00	724.103,00	2.535.056,34
22.	dot. celowa - utracone dochody (zatr. os. niepełnospr. przez zakład) - PFRON	2440	-	24.576,00	-	-	24.576,00
23.	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	2.272.420,00	1.363.452,00	1.363.452,00	908.970,00	5.908.294,00
24.	Subwencja: ogólna, wyrównawcza	2920	146.535,00	146.535,00	146.535,00	146.529,00	586.134,00
25.	Subwencja: ogólna, równoważąca	2920	150.966,00	150.966,00	150.966,00	150.963,00	603.861,00
26.	Subwencja: ogólna, rekompensująca	2920	-	107.761,00	-	-	107.761,00
27.	Dochody ogółem	X	5.064.136,34	4.935.891,17	4.707.065,00	4.532.165,49	19.239.258,00
28.	Wydatki ogółem wg załącznika Nr 2	X	4.640.609,00	4.744.565,34	4.357.086,66	5.546.997,00	19.289.258,00
29.	Nadwyżka/DEFICYT (rubryka 27-28)		+423.527,34	+191.325,83	+349.978,34	-1.014.831,51	-50.000,00
30.	FINANSOWANIE (przychody - rozchody, rub. 31-32)		-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	+237.500,00	+50.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	PRZYCHODY Planowane pożyczki na finansowanie inwestycji		-	-	-	300.000,00	300.000,00
	ROZCHODY spłaty pożyczek:		62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	250.000,00
	- budowa kolektora sanitarnego w m. Zieleń - Wybud. Orchowskie		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
32.	- rozbudowa składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych w m. Świąte		37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	150.000,00

Trzemeszno, dnia 21.10. 2004r.

BURMISTRZ
Marek Gojowala

HARMONOGRAM WYDATKÓW NA 2004 r.

(Wydatki opodm. – zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno Nr 83/2004 z dnia 11 czerwca 2004r, Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/183/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno Nr 88/2004 z dnia 30 czerwca 2004r, Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/186/2004 z dnia 27 lipca 2004 r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/198/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/203/2004 z dnia 30 września 2004 r.)

Lp.	Treść	§	I kw.2004r.	II kw.2004r.	III kw.2004r.	IV kw.2004r.	Razem 2004r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Wydatki inwestycyjne	6050, 6060, 6800	11.983,00	54.478,00	8.484,00	901.277,00	976.222,00
	z tego:						
	Dz. 010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - opracowanie dokumentacji sieć wodociągowa Duszn - opracowanie dokumentacji sieć wodociągowa Krucხოwo Powiatowe	6050	-	-	-	12.000,00	12.000,00
	Dz.600 – budowa drogi w m. Grabowo-Goląbki, doł. ze śr. FOGIR – 38.000 zł, śr. Gminy – 8.000 zł	6050	-	-	-	13.000,00	13.000,00
	Dz.750 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6050	-	-	-	199.500,00	199.500,00
	a) zakup STREAMERA – urządzenie do archiwizacji i zabezpieczenia serwera, b) zakup zest. komp. do ewidencji ludności, podatki oraz skanera do biura Rady	6060	5.486,00	8.980,00	-	1.034,00	15.500,00
	c) wymiana pieca CO - UMIG	6050	-	-	-	14.100,00	14.100,00
	Dz.801 – Szkoły podstawowe	6050	-	-	-	-	21.300,00
	a) wymiana pieca c.o. Szkoła Podst. Nr 2	6050	-	21.300,00	-	-	-
	b) zakup panelni elektrycznej (4.300 zł), modernizacja wentylacji (6.900 zł)	6050	-	8.224,00	-	2.976,00	11.200,00
	c) wymiana pieca c.o. Szkoła Jastrzębowa	6050	5.460,00	-	-	40,00	5.500,00
	d) zał. sygn. antywłamaniowej i przeciwpoż. SP Nr 1	6050	-	-	3.044,00	3.956,00	7.000,00
	e) remont buł.SP i Gimnazjum w Trzemeszlu-śr. gminy	6050	-	-	-	61.665,00	61.665,00
	f) remont bud.SP i Gimnazjum w Trzemeszlu – PAOW	6053	-	-	-	44.653,00	44.653,00
	g) wymiana pieca CO Trzemeszał	6050	-	-	-	30.000,00	30.000,00
	h) zakup zest. komp. do księgowości do ZOS	6060	-	3.893,00	-	107,00	4.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dz. 852 a) ośrodki wsparcia a) prace przy budowie „Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami i ebotych psychicznie” (w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje – zawiadomienia Wojewody) b) zakup komputera i oprogramowania do świadczeń rodzinnych c) zakup komputera, drukarki, programu Dz. 900 a) stadium wykonalności kanalizacji Niewolno- Kruchowo - Trzemeszno b) budowa kanalizacji sanit. II etap - stare miasto Dz. 926 a) częściowa wymiana Vitrolitu – Hala b) zakup komputera - Hala	6050 6060 6060 6050 6050 6060 4010,4040 4100 4010 4110,4120	- - 1.037,00 - - - - - - - 2.140.809,00 1.694.333,00 427.489,00	- - 3.071,00 - - - - - - - 1.712.721,00 1.658.810,00 348.326,00	- 1.440,00 - 4.000,00 - - - - - - 1.623.479,00 1.619.059,00 323.666,00	99.000,00 - 3.892,00 - 370.854,00 40.000,00 4.500,00 - - 1.597.058,00 1.593.616,00 326.672,00	99.000,00 10.450,00 8.000,00 4.000,00 370.854,00 40.000,00 4.500,00 - - 7.074.067,00 6.565.818,00 1.426.153,00
2.	Wydatki na wynagrodzenia W tym: osobowe						
3.	Pochodne od wynagrodzeń						
4.	Dotacje dla zakładu budżetowego, Instytucji Kultury, dotacje dla Powiatu – utrzymanie Gimnazjum, pozostałe dotacje (Klub Zjednoczeni, Międzyszkolny Klub Sportowy, Klub Abstynencki, Związek Harcerstwa Polskiego, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenie Miłośników Zabytków Historycznych na terenie miasta i gminy Trzemeszno, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Trzemesznie, KEiR NSZZ „Solidarność”, Stow. Centr. Rehab. Kult. „Promyk”, Stow. Młodych Wielkopolan) w tym: utrzymanie Gimnazjum	2320, 2550, 2650, 2820	797.629,00	582.771,00	593.496,00	491.810,00	2.465.706,00
		2320	553.170,00	331.902,00	331.902,00	235.893,00	1.452.867,00

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Rezerwa ogólna	4810	-	-	-	94.000,00	94.000,00
6.	Wydatki na obsługę długu (odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów)	8070	5.569,00	6.505,00	6.567,00	19.982,00	38.623,00
7.	Pozostałe wydatki:	X	1.257.130,00	2.039.764,34	1.801.394,66	2.116.198,00	7.214.487,00
8.	Ogółem wydatki		4.640.609,00	4.744.565,34	4.357.086,66	5.546.997,00	19.289.258,00
9.	Z poz. 8 na:						
	Wydatki – Zespół Obsługi Szkół	X	2.142.798,00	1.971.863,00	1.631.654,00	1.596.556,00	7.342.871,00
	Wydatki – Ośrodek Pomocy Społecznej	X	398.426,00	763.388,00	933.718,00	825.691,00	2.921.223,00

Trzemeszno, dnia 21.10.2004 r.

BURMISTRZ
Marek Głotowata