

Zarządzenie Nr 108/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno
z dnia 25 listopada 2004 roku

w sprawie: harmonogramu realizacji 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 wydatków w podziale na kwartały zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Marek Golonko

HARMONOGRAM WYDATKÓW NA 2004 r.

(Wydatki 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., 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., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno Nr 107/2004 z dnia 19 listopada 2004r)

Lp.	Treść	§	I kw.2004r.	II kw.2004r.	III kw.2004r.	IV kw.2004r.	Razem 2004r.
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	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 sieci wodociągowa Duszn - opracowanie dokumentacji sieci wodociągowa Kruchowo Powiadacze	6050	-	-	-	12.000,00	12.000,00
	Dz. 600 – budowa drogi w m. Grabowo-Goląbki, doł. ze śr. FOXJR – 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 zesł. 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						
	a) wymiana pieca c.o. Szkoła Podst. Nr 2	6050	-	21.300,00	-	-	21.300,00
	b) zakup patelni elektrycznej (4.300 zł), modernizacja wentylacji (6.900 zł)	6050	-	8.224,00	-	2.976,00	11.200,00
	e) wymiana pieca c.o. Szkoła Jastrzębowo	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 bud.SP i Gimnazjum w Trzemiążu-śr. gminy	6050	-	-	-	61.665,00	61.665,00
	f) remont bud.SP i Gimnazjum w Trzemiążu – PAOW	6053	-	-	-	44.653,00	44.653,00
	g) wymiana pieca CO Trzemiąż	6050	-	-	-	30.000,00	30.000,00
	h) zakup zest. komp. do księgowości do ZOŚ	6060	-	3.893,00	-	107,00	4.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Dz. 852 a) ośrodki wsparcia a) prace przy budowie „Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami i chorych 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	6050 6060 6060	- 1.037,00	- 9.010,00 3.071,00	- 1.440,00 -	99.000,00 - 3.892,00	99.000,00 10.450,00 8.000,00
	Dz. 900 a) studium wykonalności kanalizacji Niewolno- Kruchowo – Trzemeszno b) budowa kanalizacji sanit. II etap - stare miasto	6050 6050	- -	- -	4.000,00 -	- 370.854,00	4.000,00 370.854,00
	Dz. 926 a) częściowa wymiana Vitrolitu - Hala b) zakup komputera - Hala	6050 6060	- -	- -	- -	40.000,00 4.500,00	40.000,00 4.500,00
2.	Wydatki na wynagrodzenia	4010,4040 4100	2.140.809,00	1.712.721,00	1.623.479,00	1.527.058,00	7.004.067,00
	W tym: osobowe	4010	1.694.333,00	1.658.810,00	1.619.059,00	1.523.616,00	6.495.818,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń	4110,4120	427.489,00	348.326,00	323.666,00	317.372,00	1.416.853,00
4.	Dotacje dla zakładu budżetowego, Instytucji Kultury, dotacje dla Powiatu – utrzymanie Gimnazjum, pozostałe dotacje (Klub Zjednoczeni, Międzyskolny 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)	2320, 2550, 2650, 2820	797.629,00	582.771,00	593.496,00	491.810,00	2.465.706,00
	w tym: utrzymanie Gimnazjum	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	2.195.498,00	7.293.787,00
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 25.11.2004 r.

BURMISTRZ
Marek Górnyczak