

Zarządzenie Nr 109/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno
z dnia 16 grudnia 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 Gutwala

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., Zarządzeniem Burmistrza Miasta, 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., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/221/2004 z dnia 2 grudnia 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	120.000,00	360.000,00
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	1.329,00	11.400,00
6.	Podatek od środków transportowych	0340	40.063,00	28.422,00	31.515,00	13.000,00	113.000,00
7.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	0350	1.274,00	758,00	226,00	742,00	3.000,00
8.	Podatek od spadków i darowizn	0360	1.678,00	319,00	769,00	234,00	3.000,00
9.	Oplata 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	-	200,00	7.450,00
12.	Oplata miejscowa	0440	-	-	1.500,00	100,00	1.600,00
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	5.000,00	150.000,00
16.	Pozostałe dochody: dochody z najmu, opłata eksploatacyjna, 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	104.353,00	316.620,00
17.	Środki na dot. własnych inv. (bud. kolektora sanit. Zieleń - Wybud.Orch.) - SAPARD	6292	-	244.634,17	-	-	244.634,17
18.	Dot. otrzymane z fund. cel. - droga Grabowo - Gotąbki - FOGR	6260	-	-	-	38.000,00	38.000,00
19.	Dot. celowa z budż. państwa na inwest. i zakupy inwest. wł. gmin - PAOW	2033	-	-	-	44.653,00	44.653,00
20.	Dot. cel. - bud.kanal.sanit.w m.Krucz.-Niewolno-Trzem. i sieci wodo. w m. Niewolno - ZPORR	6339	-	-	-	2.818,00	2.818,00
21.	Razem dochody własne	X	2.197.019,00	2.506.583,17	2.168.373,00	2.759.500,49	9.631.475,66
22.	Dotacje z zakresu administracji rządowej - zlecone (Urząd Wojewódzki, Biuro Wyborcze)	2010, 6310, 2020, 2030	297.196,34	636.018,00	877.739,00	1.156.100,00	2.967.053,34
23.	dot. celowa - utraczone dochody (zatr. os. niepełnospr. przez zakłady) - PFRON	2440	-	24.576,00	-	14.102,00	38.678,00
24.	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	2.272.420,00	1.363.452,00	1.363.452,00	908.970,00	5.908.294,00
25.	Subwencja: ogólna, wyrównawcza	2920	146.535,00	146.535,00	146.535,00	146.529,00	586.134,00
26.	Subwencja: ogólna, równoważąca	2920	150.966,00	150.966,00	150.966,00	150.963,00	603.861,00
27.	Subwencja: ogólna, rekompensująca	2920	-	107.761,00	-	-	107.761,00

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	Dochody ogółem	X	5.064.136,34	4.935.891,17	4.707.065,00	5.136.164,49	19.843.257,00
29.	Wydatki ogółem wg załącznika Nr 2	X	4.640.609,00	4.744.565,34	4.357.086,66	6.208.397,00	19.950.658,00
30.	Nadwyżka/DEFICYT (rubryka 28-29)		+423.527,34	+191.325,83	+349.978,34	-1.072.232,51	-107.401,00
31.	FINANSOWANIE (przychody – rozchody, rub. 32-33)		-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	+294.901,00	+107.401,00
32.	PRZYCHODY		-	-	-	357.401,00	357.401,00
	Planowane pożyczki na finansowanie inwestycji		-	-	-	300.000,00	300.000,00
	Inne rozliczenia krajowe		-	-	-	57.401,00	57.401,00
	ROZCHODY		62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	250.000,00
	splaty pożyczek:		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
33.	- budowa kolektora sanitarnego w m. Zielon – Wybud. Orehowskie		37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	150.000,00
	- rozbudowa składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych w m. Święte						

Trzemeszno, dnia 16.12.2004r.

BURMISTRZ
Miarek Grojnowski

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, Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/221/2004 z dnia 2 grudnia 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.
	Wydatki inwestycyjne	6050, 6060	11.983,00	54.478,00	8.484,00	1.069.976,00	1.144.921,00
	z tego:						
	Dz. 010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6050	-	-	-	12.000,00	12.000,00
	- opracowanie dokumentacji sieci wodociągowa Duszno	6050	-	-	-	13.000,00	13.000,00
	- opracowanie dokumentacji sieci wodociągowa Kruchowo – Powiadacze	6059	-	-	-	2.818,00	2.818,00
	Dot. cel. -bud.kanal.sanit.w m.Kruch.-Niewolno-Trzem. i sieci wodo. w m. Niewolno - ZPORR	6050	-	-	-	167.000,00	167.000,00
	Dz.600 – budowa drogi w m. Grabowo-Gołębki, dof. ze śr. FOGIR – 38.000 zł, śr. Gminy – 129.000 zł	6050	-	-	-	30.000,00	30.000,00
	- budowa chodnika przy pl. Św. Wojciecha						
	Dz.750 – urzędy gmin (miast i miast na pr. powiatu)	6060	5.486,00	8.980,00	-	1.034,00	15.500,00
	a) zakup STR:AMIRA – urządzenie do archiwizacji i zabezpieczenia serwera, b) zakup zest. komp. do ewidencji ludności, podatki oraz skanera do biura Rady						
	c) wymiana pieca CO - UMIG	6050	-	-	-	14.100,00	14.100,00
	Dz.801 – Szkoły podstawowe	6050	-	21.300,00	-	-	21.300,00
	a) wymiana pieca c.o. Szkoła Podst. Nr 2						
	b) zakup patelni 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 Jastrzębowo	6050	5.460,00	-	-	40,00	5.500,00
	d) zał. sygn. antywłamaniowej i przeciwpoz. SP Nr 1	6050	-	-	3.044,00	3.956,00	7.000,00
	e) remont bud.SP i Gimnazjum w Trzemiżalu – śr. gminy	6050	-	-	-	61.665,00	61.665,00
	f) remont bud.SP i Gimnazjum w Trzemiżalu – PAOW	6053	-	-	-	44.653,00	44.653,00
	g) wymiana pieca CO Trzemiżal	6050	-	-	-	34.000,00	34.000,00
	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
	Dz. 851 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	6060	-	-	-	7.681,00	7.681,00
	Dz. 852 a) środki wsparcia						
	a) prace przy budowie „Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi” (w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje – zawiadomienia Wojewody)	6050	-	-	-	99.000,00	99.000,00
	b) zakup komputera i oprogramowania do świadczeń rodzinnych	6060	-	9.010,00	1.440,00	-	10.450,00
	c) zakup komputera, drukarki, programu	6060	1.037,00	3.071,00	-	3.892,00	8.000,00
	Dz. 900 a) studium wykonalności kanalizacji Niewolno - Kruchowo - Trzemeszno	6050	-	-	4.000,00	-	4.000,00
	b) budowa kanalizacji sanit. II etap - stare miasto	6050	-	-	-	523.854,00	523.854,00
	Dz. 926 a) częściowa wymiana Vitrolitu – Hala	6050	-	-	-	43.700,00	43.700,00
	b) zakup komputera - Hala	6060	-	-	-	4.500,00	4.500,00
2.	Wydatki na wynagrodzenia	4010,4040 4100	2.140.809,00	1.712.721,00	1.623.479,00	1.517.643,00	6.994.652,00
	W tym: osobowe	4010	1.694.333,00	1.658.810,00	1.619.059,00	1.514.682,00	6.486.884,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń	4110,4120	427.489,00	348.326,00	323.666,00	319.333,00	1.418.814,00
4.	Dot. 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 Młodości Zabytków Historycznych na terenie miasta i gminy Trzemeszno, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Trzemesznie, K.EiR NSZZ „Solidarność”, Stow. Centr. Rehab. Kult. „Przemysł”, Stow. Młodych Wielkopolan)	2320, 2550, 2650, 2820	797.629,00	582.771,00	593.496,00	494.810,00	2.468.706,00
	w tym: utrzymanie Gimnazjum	2320	553.170,00	331.902,00	331.902,00	238.976,00	1.455.950,00
	dokształcanie nauczycieli	2320	-	-	-	2.300,00	2.300,00

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Rezerwa ogólna	4810	-	-	-	107.684,00	107.684,00
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	2.678.969,00	7.777.258,00
8.	Ogółem wydatki		4.640.609,00	4.744.565,34	4.357.086,66	6.208.397,00	19.950.658,00
9.	Z poz. 8 na:						
	Wydatki – Zespół Obsługi Szkół	X	2.142.798,00	1.971.863,00	1.631.654,00	1.624.876,00	7.371.191,00
	Wydatki – Ośrodek Pomocy Społecznej	X	398.426,00	763.388,00	933.718,00	1.240.269,00	3.335.801,00

Trzemeszno, dnia 16.12.2004 r.

BURMISTRZ
Marek Gątkowata