

Zarządzenie Nr 118/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno
z dnia 20 stycznia 2005 roku

w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu w podziale na kwartały 2005 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 Głowala

HARMONOGRAM DOCHODÓW NA 2005 r.

(Dochoady ogółem - zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/225/2004 z dnia 22 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.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	11.115,00	11.115,00	11.115,00	11.115,00	44.460,00
2.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	0350	750,00	750,00	750,00	750,00	3.000,00
3.	Podatek od nieruchomości	0310	1.344.100,00	1.344.100,00	1.344.100,00	1.344.100,00	5.376.400,00
4.	Podatek rolny	0320	125.275,00	125.275,00	125.275,00	125.275,00	501.100,00
5.	Podatek leśny	0330	3.265,00	3.265,00	3.265,00	3.265,00	13.060,00
6.	Podatek od środków transportowych	0340	29.590,00	29.590,00	29.590,00	29.590,00	118.360,00
7.	Podatek od spadków i darowizn	0360	875,00	875,00	875,00	875,00	3.500,00
8.	Podatek od posiadania psów	0370	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	7.400,00
9.	Oplata targowa	0430	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	70.000,00
10.	Oplata miejscowa	0440	-	-	1.000,00	500,00	1.500,00
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	225.000,00
12.	Oplata skarbowa	0410	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	57.000,00
13.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	150.000,00
14.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	636.163,00	636.163,00	636.163,00	636.162,00	2.544.651,00
15.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Pozostałe dochody: dochody z najmu, opłata eksploatacyjna, wyczyste użytkowanie, usługi, różne opłaty, opłaty za koncesje, licencje, sprzedaż składników majątkowych						
16.		X	68.420,00	68.420,00	68.420,00	68.420,00	273.680,00
17.	Razem dochody własne	X	2.446.903,00	2.446.903,00	2.447.903,00	2.447.402,00	9.789.111,00
18.	Dotacje z zakresu administracji rządowej – zlecone (Urząd Wojewódzki, Biuro Wyborcze)	2010, 6310, 2030	916.937,00	826.713,00	976.313,00	973.323,00	3.693.286,00
19.	dot. celowa - utracone dochody (zatr. os. niepełnospr. przez zakład) - PFRON	2440	7.051,00	7.051,00	7.051,00	7.050,00	28.203,00
20.	Subwencja: ogólna, oświatowa	2920	1.814.230,00	1.360.673,00	1.360.673,00	1.360.673,00	5.896.249,00
21.	Subwencja: ogólna, wyrównawcza	2920	198.934,00	198.934,00	198.934,00	198.936,00	795.738,00
22.	Subwencja: ogólna, równoważąca	2920	74.138,00	74.138,00	74.138,00	74.139,00	296.553,00
23.	Dochody ogółem	X	5.458.193,00	4.914.412,00	5.065.012,00	5.061.523,00	20.499.140,00
24.	Wydatki ogółem wg załącznika Nr 2	X	5.358.193,00	5.701.609,00	6.270.807,00	6.304.821,00	23.635.430,00
25.	Nadwyżka/DEFICYT (rubryka 23-24)		+100.000,00	-787.197,00	-1.205.795,00	-1.243.298,00	-3.136.290,00
26.	FINANSOWANIE (przychody – rozchody, rub. 27-28)		-100.000,00	+787.197,00	+1.205.795,00	+1.243.298,00	+3.136.290,00
27.	PRZYCHODY		-	887.197,00	1.330.795,00	1.330.798,00	3.548.790,00
	Planowane pożyczki na prefinansowanie inwestycji		-	783.443,00	1.175.164,00	1.175.165,00	3.133.772,00
	Kredyt krótkoterminowy (10% kosztów kwalifikowanych)		-	103.754,00	155.631,00	155.633,00	415.018,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	ROZCHODY splaty pożyczek:		100.000,00	100.000,00	125.000,00	87.500,00	412.500,00
28.	- budowa kolektora sanitarnego w m. Zieleń – Wybud. Orchowskie		25.000,00	25.000,00	50.000,00	-	100.000,00
	- rozbudowa składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych w m. Święte		37.500,00	37.500,00	37.500,00	50.000,00	162.500,00
	- budowa kanalizacji sanitarnej STARE MIASTO – II etap		37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	150.000,00

Trzemeszno, dnia 20.01.2005r.

BURMISTRZ
Marek Głowata

HARMONOGRAM WYDATKÓW NA 2005 r.

(Wydatki ogółem – zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/225/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r.,...)

Lp	Treść	§ 3	I kw.2004r. 4	II kw.2004r. 5	III kw.2004r. 6	IV kw.2004r. 7	Razem 2004r. 8
1.	Wydatki inwestycyjne	3	46.000,00	1.061.751,00	1.742.626,00	1.742.628,00	4.593.005,00
	z tego:						
	Dz. 010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi						
	Budowa kanalizacji sanit. w m. Kruchowo–Niewolno–						
	Trzemeszno i sieci wodociąg. w m. Niewolno		-	1.061.751,00	1.592.626,00	1.592.628,00	4.247.005,00
	– Projekty zatwierdzone do realizacji w ramach						
	Priorytetu III ZPORR – 75% kosztów	6058	-	783.443,00	1.175.164,00	1.175.165,00	3.133.772,00
	kwalfikowanych z EFRR						
	– Środki z budżetu państwa – 10% kosztów	6059	-	103.754,00	155.631,00	155.633,00	415.018,00
	kwalfikowanych						
	– Środki budżetu gminy	6059	-	170.504,00	255.756,00	255.755,00	682.015,00
	– Planowane prefinansowanie inwestycji zgodnie z						
	zawartą umową z Bakiem Gospodarstwa Krajowego	6050	-	4.050,00	6.075,00	6.075,00	16.200,00
	Oddział w Poznaniu – naliczone odsetki						
	Dz. 852 Ośrodki wsparcia – prace przy bud.						
	„Srodowisk. Dom Samopom. dla osób z zaburz.i	6050	46.000,00	-	150.000,00	150.000,00	346.000,00
	chorych psych.” (w ramach dotacji celowej z budżetu						
	państwa na inwestycje – zawiadomienie Wojewody)						
2.	Wydatki na wynagrodzenia	4010,4040 4100	2.547.657,00	1.545.628,00	1.545.628,00	1.545.627,00	7.184.540,00
	W tym: osobowe	4010	2.050.316,00	1.537.738,00	1.537.738,00	1.537.736,00	6.663.528,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń	4110,4120	423.124,00	317.344,00	317.344,00	317.344,00	1.375.156,00
4.	Dot. dla zakładu budżetowego, Instytucji Kultury,						
	dotacje dla Powiatu – utrzymanie Gimnazjum,	2320, 2480, 2650, 2820	612.616,00	505.079,00	505.078,00	505.077,00	2.127.850,00
	pozostałe dotacje (Klub Zjednoczeni,						
	Międzyszkolny Klub Sportowy, Klub						
	Abstynencki,)						
	w tym: utrzymanie Gimnazjum	2320	430.152,00	322.615,00	322.615,00	322.615,00	1.397.997,00
	dokształcanie nauczycieli	2320	2.287,00	2.287,00	2.287,00	2.286,00	9.147,00

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Rezerwa ogólna	4810	57.750,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00	231.000,00
6.	Wydatki na obsługę długu (odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów)	8070	8.579,00	8.579,00	8.579,00	8.579,00	34.316,00
7.	Pozostałe wydatki:	X	1.662.467,00	2.205.478,00	2.093.802,00	2.127.816,00	8.089.563,00
8.	Ogółem wydatki		5.358.193,00	5.701.609,00	6.270.807,00	6.304.821,00	23.635.430,00
9.	Z poz. 8 na:						
	Wydatki – Urząd Miasta i Gminy	X	1.655.831,00	2.888.001,00	3.457.198,00	3.491.212,00	11.492.242,00
	Wydatki – Zespół Obsługi Szkół	X	2.449.040,00	1.669.100,00	1.669.100,00	1.669.100,00	7.456.340,00
	Wydatki – Ośrodek Pomocy Społecznej	X	1.110.463,00	1.022.791,00	1.022.792,00	1.022.792,00	4.178.838,00
	Wydatki – Ośrodek Sportu i Rekreacji	X	142.859,00	121.717,00	121.717,00	121.717,00	508.010,00

Trzemeszno, dnia 20.01.2005 r.