

**Zarządzenie Nr 125/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno
z dnia 31 marca 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 Gotowala

HARMONOGRAM DOCHODÓW NA 2005 r.

(Dochody ogółem – zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/225/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVII/242/2005 z dnia 3 marca 2005 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVIII/246/2005 z dnia 30 marca 2005 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	644.683,00	644.683,00	2.561.692,00

1	2	3	4	5	6	7	8
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
16.	Pozostałe dochody: dochody z najmu, opłata eksploatacyjna, wieczyste użytkowanie, usługi, różne opłaty, opłaty za koncesje, licencje, sprzedaż składników majątkowych	X	68.420,00	69.420,00	68.420,00	68.420,00	274.680,00
17.	Razem dochody własne	X	2.446.903,00	2.447.903,00	2.456.423,00	2.455.923,00	9.807.152,00
18.	Dotacje z zakresu administracji rządowej – zlecone (Urząd Wojewódzki, Biuro Wyborcze)	2010, 6310, 2030	916.937,00	851.023,00	999.513,00	997.634,00	3.765.107,00
19.		6339	-	-	2.818,00	-	2.818,00
20.	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
21.	Subwencja: ogólna, oświatowa	2920	1.822.974,00	1.367.231,00	1.367.231,00	1.367.231,00	5.924.667,00
22.	Subwencja: ogólna, wyrównawcza	2920	198.934,00	198.934,00	198.934,00	198.936,00	795.738,00
23.	Subwencja: ogólna, równoważąca	2920	74.138,00	74.138,00	74.138,00	74.139,00	296.553,00
24.	Dochody ogółem	X	5.466.937,00	4.946.280,00	5.106.108,00	5.100.913,00	20.620.238,00
25.	Wydatki ogółem wg załącznika Nr 2	X	5.406.187,00	5.912.249,00	6.320.609,00	7.350.066,00	24.989.111,00
26.	Nadwyżka/DEFICYT (rubryka 24-25)		60.750,00	-965.969,00	-1.214.501,00	-2.249.153,00	-4.368.873,00
27.	FINANSOWANIE (przychody – rozchody, rub. 28-29)		-60.750,00	+965.969,00	+1.214.501,00	+2.249.153,00	+4.368.873,00

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	PRZYCHODY Planowane pożyczki na prefinansowanie inwestycji Kredyt krótkoterminowy (10% kosztów kwalifikowanych) Kredyt mieszkaniowy na budowę domu wielorodzinnego socjalnego przy ul. Mieszka I Kredyt z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej STARE MIASTO III etap Przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych		39.250,00	1.065.969,00	1.339.501,00	2.336.653,00	4.781.373,00
			-	783.443,00	1.175.164,00	1.175.165,00	3.133.772,00
			-	103.754,00	155.631,00	155.633,00	415.018,00
			-	-	-	700.000,00	700.000,00
			-	-	-	300.000,00	300.000,00
			39.250,00	178.772,00	8.706,00	5.855,00	232.583,00
	ROZCHODY						
	splaty pożyczek:		100.000,00	100.000,00	125.000,00	87.500,00	412.500,00
	- budowa kolektora sanitarnego w m. Zieleni – Wybud. Orchowskie		25.000,00	25.000,00	50.000,00	-	100.000,00
29.	- 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 31.03.2005r.

BURMISTRZ
Marek Gajawata

HARMONOGRAM WYDATKÓW NA 2005 r.

(Wydatki ogółem – zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/225/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVII/242/2005 z dnia 3 marca 2005 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVIII/246/2005 z dnia 30 marca 2005 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
1.	Wydatki inwestycyjne z tego: Dz. 010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Budowa kanalizacji sanit. w m. Kruchowo–Niewolno– Trzemeszno i sieci wodociąg. w m. Niewolno – Projekt zatwierdzony do realizacji w ramach Priorytetu III ZPORR – 75% kosztów kwalifikowanych z EFRR – Środki z budżetu państwa – 10% kosztów kwalifikowanych – Środki budżetu gminy – Planowane prefinansowanie inwestycji zgodnie z zawartą umową z Bakiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu – naliczone odsetki Dz. 700 Budowa domu wielorodzinnego socjalnego Dz. 852 Ośrodki wsparcia – prace przy bud. „Środowisk. Dom Samopom. dla osób z zaburzeni chorych psychicz.” (w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje – zawiadomienie Wojewody) Dz. 900 Budowa kanal. sanit. STARE MIASTO III etap Dz. 921 Opracowanie dokumentacji remontowo- budowlanej budynku świetlicy w Lubiniu	6058	-	1.195.551,00	1.595.444,00	1.592.628,00	4.383.623,00
		6059	-	783.443,00	1.175.164,00	1.175.165,00	3.133.772,00
		6059	-	103.754,00	155.631,00	155.633,00	415.018,00
		6059	-	170.504,00	258.574,00	255.755,00	684.833,00
		6050	-	141.850,00	6.075,00	6.075,00	150.000,00
		6050	-	-	-	700.000,00	700.000,00
		6050	46.000,00	-	150.000,00	150.000,00	346.000,00
		6050	-	-	-	300.000,00	300.000,00
		6050	-	21.000,00	-	-	21.000,00
2.	Wydatki na wynagrodzenia W tym: osobowe	4010,4040 4100	2.547.657,00	1.546.228,00	1.545.628,00	1.546.227,00	7.185.740,00
		4010	2.050.316,00	1.538.338,00	1.537.738,00	1.538.336,00	6.664.728,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń	4110,4120	423.874,00	317.461,00	317.344,00	318.212,00	1.376.891,00

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Dot. dla zakładu budżetowego, Instytucji Kultury, dotacje dla Powiatu – utrzymanie Gimnazjum, pozostałe dotacje (Klub Zjednoczeni, Międzyszkolny Klub Sportowy, Klub Abstynencki,) w tym: utrzymanie Gimnazjum doksztalowanie nauczycieli	2320, 2480, 2650, 2820	621.360,00	536.637,00	511.636,00	511.635,00	2.181.268,00
5.	Rezerwa ogólna	2320	438.896,00	329.173,00	329.173,00	329.173,00	1.426.415,00
6.	Wydatki na obsługę długu (odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów)	2320	2.287,00	2.287,00	2.287,00	2.286,00	9.147,00
7.	Pozostałe wydatki:	4810	57.750,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00	231.000,00
8.	Ogółem wydatki	8070	8.579,00	8.579,00	28.921,00	28.921,00	75.000,00
9.	Z poz. 8 na:	X	1.700.967,00	2.225.043,00	2.113.886,00	2.144.693,00	8.184.589,00
	Wydatki – Urząd Miasta i Gminy	X	5.406.187,00	5.912.249,00	6.320.609,00	7.350.066,00	24.989.111,00
	Wydatki – Zespół Obsługi Szkół	X	1.703.825,00	3.097.641,00	3.487.399,00	4.536.457,00	12.825.322,00
	Wydatki – Ośrodek Pomocy Społecznej	X	2.449.040,00	1.670.100,00	1.669.100,00	1.669.100,00	7.457.340,00
	Wydatki – Ośrodek Sportu i Rekreacji	X	1.110.463,00	1.022.791,00	1.042.393,00	1.022.792,00	4.198.439,00
		X	142.859,00	121.717,00	121.717,00	121.717,00	508.010,00

Trzemeszno, dnia 31.03.2005 r.

BURMISTRZ
Marek Górnica