

**Zarządzenie Nr 40/2005**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno**  
**z dnia 29 grudnia 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) Ustaląm harmonogram realizacji dochodów w podziale na kwartały zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Ustaląm harmonogram realizacji wydatków w podziale na kwartały zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3) Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
*Marek Górowata*

**HARMONOGRAM DOCHODÓW NA 2005 r.**

(Dochody ogółem - zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/270/2005 z dnia 28 lipca 2005r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIV/277/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/278/2005 z dnia 29 września 2005 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr 11a/2005 z dnia 30 września 2005 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr 15/2005 z dnia 20 października 2005 r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVIII/287/2005 z dnia 29 listopada 2005 r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIX/291/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r.,)

L.p.	Treść	§	I kw.2005r.	II kw.2005r.	III kw.2005r.	IV kw.2005r.	Razem 2005r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	1.500,00	2.030,00	0,00	49.930,00	53.460,00
2.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	0350	2.050,00	2.310,00	1.349,00	1.291,00	7.000,00
3.	Podatek od nieruchomości	0310	1.486.080,00	1.374.110,00	1.340.878,00	1.357.784,00	5.558.852,00
4.	Podatek rolny	0320	129.400,00	140.280,00	87.576,00	109.944,00	467.200,00
5.	Podatek leśny	0330	4.660,00	4.510,00	3.890,00	3.770,00	16.830,00
6.	Podatek od środków transportowych	0340	59.050,00	19.370,00	39.940,00	23.100,00	141.460,00
7.	Podatek od spadków i darowizn	0360	950,00	1.189,00	14.337,00	74,00	16.550,00
8.	Podatek od posiadania psów	0370	4.900,00	4.500,00	900,00	600,00	10.900,00
9.	Oplata targowa	0430	10.900,00	19.015,00	16.247,00	13.838,00	60.000,00
10.	Oplata miejscowa	0440	0,00	0,00	1.500,00	180,00	1.680,00
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	29.520,00	34.592,00	18.484,00	149.204,00	231.800,00
12.	Oplata skarbowa	0410	6.400,00	13.428,00	7.372,00	11.500,00	38.700,00
13.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	83.280,00	36.401,00	25.539,00	4.780,00	150.000,00
14.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	533.090,00	460.239,00	547.600,00	1.020.763,00	2.561.692,00

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	169.000,00	52.674,00	208.326,00	242.160,00	672.160,00
16.	Pozostałe dochody: dochody z najmu, opłata eksploata., wieczyste użytkowanie, usługi, różne opłaty, opłaty za koncesje, licencje, sprzedaż składników majątkowych – zbiorcze § § - y 0960,0830,0750,0970,0460,0690,2390, 0920,0580,0490,0910,0590,0870,0470.	X	124.910,00	72.487,00	328.876,00	141.038,00	667.311,00
17	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień ( GRANTY dla GCI )	2310	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji w miejscowości Grabowo	6260	0,00	0,00	0,00	82.688,00	82.688,00
<b>20</b>	<b>Razem dochody własne</b>	<b>X</b>	<b>2.645.690,00</b>	<b>2.257.135,00</b>	<b>2.642.814,00</b>	<b>3.212.644,00</b>	<b>10.758.283,00</b>
21	Dotacje z zakresu administracji rządowej – zlecone (Urząd Wojewódzki, Biuro Wyborcze)	2010, 6310, 2030, 2020	962.860,00	887.429,00	926.982,00	1.389.471,00	4.166.742,00
22	Dot. celowa z budżetu państwa na real. inwest. i zak. inwest. wł. gmin	6339	0,00	0,00	0,00	307.410,00	307.410,00
23	Środki na dof. wł. inwest. gmin	6290	0,00	16.000,00	4.200,00	1.000,00	21.200,00
24	dot. celowa - utracone dochody (zatr. os. niepełnospr. przez zakład) - PFRON	2440	0,00	8.373,00	0,00	19.830,00	28.203,00
25	Subwencja: ogólna, oświatowa	2920	2.278.740,00	1.367.212,00	1.367.232,00	911.483,00	5.924.667,00
26	Subwencja: ogólna, wyrównawcza	2920	198.936,00	198.936,00	198.936,00	198.930,00	795.738,00
27	Subwencja: ogólna, równoważąca	2920	74.139,00	74.139,00	74.139,00	74.136,00	296.553,00
<b>28</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>X</b>	<b>6.160.365,00</b>	<b>4.809.224,00</b>	<b>5.214.303,00</b>	<b>6.114.904,00</b>	<b>22.298.796,00</b>
29	Wydatki ogółem wg załącznika Nr 2	X	5.382.157,00	3.647.696,00	7.540.711,00	9.899.263,00	26.469.827,00
30	Nadwyżka/DEFICYT (rubryka 28-29)		778.208,00	1.161.528,00	-2.326.408,00	-3.784.359,00	-4.171.031,00
31	FINANSOWANIE (przychody – rozchody, rub. 32-33)		-778.208,00	-1.161.528,00	2.326.408,00	3.784.359,00	4.171.031,00

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	<b>PRZYCHODY</b> Planowane pożyczki na prefinansowanie inwestycji Kredyt krótkoterminowy (10% kosztów kwalifikowanych) Kredyt mieszkaniowy na budowę domu wielorodzinnego socjalnego przy ul. Mieszka I Planowany kredyt na „Remont budynku świetlicy w Lubaniu” – adaptacja na cele kulturalno-rekreacyjne Kredyt komercyjny na budowę kanalizacji sanitarnej STARE MIASTO III etap Planowany kredyt na termomodernizację hali wielowiskowo - sportowej Przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych		-678.208,00 - - - - - - - - -678.208,00	-1.061.528,00 - - - - - -1.061.528,00	2.401.408,00 - - - - - 2.401.408,00	3.871.859,00 1.980.625,00 305.071,00 700.000,00 174.085,00 660.650,00 200.000,00 -148.572,00	4.533.531,00 1.980.625,00 305.071,00 700.000,00 174.085,00 660.650,00 200.000,00 513.100,00
	<b>ROZCHODY</b> spłaty pożyczek: – budowa kolektora sanitarnego w m. Zielień – Wybud. Orchowskie – rozbudowa składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych w m. Święte – budowa kanalizacji sanitarnej STARE MIASTO – II etap		100.000,00 25.000,00 37.500,00 37.500,00	100.000,00 25.000,00 37.500,00 37.500,00	75.000,00 - 37.500,00 37.500,00	87.500,00 - 50.000,00 37.500,00	362.500,00 50.000,00 162.500,00 150.000,00

Trzemeszno, dnia 29.12.2005 r.

**BURMISTRZ**

*Marek Gotówfita*

**HARMONOGRAM WYDATKÓW NA 2005 r.**

(Wydatki ogółem - zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/270/2005 z dnia 28 lipca 2005r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIV/277/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/278/2005 z dnia 29 września 2005 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr 11a/2005 z dnia 30 września 2005 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr 15/2005 z dnia 20 października 2005 r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVIII/287/2005 z dnia 29 listopada 2005 r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIX/291/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr L/303/2005 z 28 grudnia 2005 r.)

Lp	Treść	§ 3	I kw.2005r.					IV kw.2005r.	Razem 2005r.
			4	5	6	7	8		
1.	Wydatki inwestycyjne		32.894,00	131.910,00	1.546.803,00	4.290.749,00	6.002.356,00		
	z tego:								
	<b>Dz. 010</b>								
	- Sieć wodociągowa Kruchowo - Powiadacze	6050	0,00	100.160,00	82.220,00	0,00	0,00	182.380,00	
	- Sieć wodociągowa Smolary	6050	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
	- Projekt pompowni strefowej w m. Duszno	6050	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
	- Projekt zatwierdzony do realizacji w ramach Priorytetu III ZPORR - 75% kosztów kwalifikowanych z EFRR	6058	0,00	0,00	973.717,00	1.314.317,00	2.288.034,00		
	- Środki z budżetu państwa - 10% kosztów kwalifikowanych	6059	0,00	0,00	129.829,00	175.242,00	305.071,00		
	- Środki budżetu gminy	6059	0,00	0,00	194.743,00	267.264,00	462.007,00		
	<b>Dz600 Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Grabowo</b>	6050	0,00	0,00	0,00	289.388,00	289.388,00		
	<b>Dz. 700 Budowa domu wielorodzinnego sosejnalnego</b>	6050	0,00	2.900,00	28.300,00	700.000,00	731.200,00		
	<b>Dz. 750 Elewacja bud. Urzędu przy ul. Dąbrowskiego</b>	6050	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		
	Program Auto Desk MapGuide do redl. zad. z zakresu zagosp. Przestrzennego	6060	0,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00		
	Zakup kserokopiarki	6060	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00		
	<b>Dz. 754 Zakup samochodu dla OSP Trzemeszno</b>	6060	0,00	0,00	69.994,00	30.006,00	100.000,00		
	<b>Dz.801 Wymiana piecy CO SP Kruchowo 24.000,00 SP Trzemaal 32.000,00</b>	6050	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00		
	- Zakup sprzętu nagłaśniającego SP Nr 2	6060	0,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00		
	- Zakup patelni elektrycznej Przedszkole nr 2	6060	0,00	0,00	0,00	4.656,00	4.656,00		
	- Zakup i montaż okien Przedszkole nr 1	6060	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00		

	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Dz. 852</b> Budowa „Środowisk, Dom Samopom. dla osób z zaburz.i chorych psych.” (w ramach dot. cel. z budżetu państwa na inwest. - zawiadom. Wojewody)	6050	32.894,00	0,00	0,00	318.251,00	351.145,00
	<b>Dz. 900</b> Budowa kanał. sanit. STARE MIASTO III etap	6050	0,00	0,00	0,00	660.650,00	660.650,00
	<b>Dz. 921</b> Świątlica Lubią opraco. dokument. 21.000,00 remont świącl. Lubią 174.085,00	6050	0,00	21.000,00	0,00	174.085,00	195.085,00
	<b>Dz926</b> Wymiana Viroolitów,elewacja Hali Widowiskowo - Sportowej	6060	0,00	0,00	0,00	256.190,00	256.190,00
2.	Wydatki na wynagrodzenia	4010,4040 4100	2.289.250,00	1.535.170,00	1.819.341,00	1.778.614,00	7.422.375,00
	W tym: osobowe	4010	1.791.737,00	1.517.972,00	1.815.204,00	1.772.944,00	6.897.857,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń	4110,4120	510.044,00	406.116,00	273.809,00	386.523,00	1.576.492,00
4.	Dot. dla zakładu budżetowego, Instytucji Kultury, dotacje dla Powiatu – utrzymanie Gimnazjum, pozostałe dotacje (Klub Zjednoczeni, Międzyszkolny Klub Sportowy, Klub Abstynencki,realizacja zadań zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie) w tym: utrzymanie Gimnazjum (rozdz.80110)	2320, 2480, 2650, 2820	709.236,00	571.693,00	536.007,00	472.504,00	2.289.440,00
	dokształcanie nauczycieli (rozdz.80146)	2320	548.620,00	329.172,00	331.189,00	285.146,00	1.494.127,00
5.	Kara	2320 4600	0,00 0,00	3.500,00 0,00	4.000,00 141.615,00	1.647,00 0,00	9.147,00 141.615,00
6.	Wydatki na obsługę długu (odsetki krajowych pożyczek i kredytów)	8070 8079	8.730,00 0,00	7.440,00 0,00	6.059,00 0,00	8.908,00 3.300,00	31.137,00 3.300,00
7.	Pozostałe wydatki:	X	1.832.003,00	995.367,00	3.217.077,00	2.958.665,00	9.003.112,00
8.	<b>Ogółem wydatki</b>		<b>5.382.157,00</b>	<b>3.647.696,00</b>	<b>7.540.711,00</b>	<b>9.899.263,00</b>	<b>26.469.827,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Z poz. 8 na:						
	Wydatki – Urząd Miasta i Gminy	X	1.929.741,00	1.206.366,00	4.047.591,00	6.467.842,00	13.651.540,00
	Wydatki – Zespół Obsługi Szkół	X	2.342.278,00	1.948.660,00	1.746.182,00	1.648.238,00	7.685.358,00
	Wydatki – Ośrodek Pomocy Społecznej	X	975.092,00	440.990,00	1.544.205,00	1.387.084,00	4.347.371,00
	Wydatki – Ośrodek Sportu i Rekreacji	X	135.046,00	51.680,00	202.733,00	396.099,00	785.558,00

Trzemeszno, dnia 29.12.2005 r.

**BURMISTRZ**  
*Marek Gryfowata*