

Zarządzenie Nr 91/2004

Wójta Gminy Inowrocław

Z dnia 30 września 2004 roku

w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2004 rok.

Na podstawie art.29 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz.U.z 2003 roku Nr 15 poz.148 z późn.zmian./ zarządza się co następuje:

- § 1.
1. Ustala się harmonogram prognozowanych dochodów budżetu gminy na 2004 rok w kwocie 16.517.300 zł z podziałem na okresy kwartalne zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Ustala się harmonogram planowanych wydatków budżetu dla jednostek organizacyjnych gminy zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia :

Nr 2 placówki oświatowe	6.346.066 zł
Nr 3 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1.767.959 zł
Nr 4 Gminny Zakład Komunalny	260.000 zł
Nr 5 Instytucja Kultury – Gminna Biblioteka	350.000 zł

3. Ustala się harmonogram planowanych wydatków dla urzędu Gminy w kwocie 8.827.515 zł z podziałem na okresy kwartalne i określeniem zadań :
 - płace i pochodne
 - wydatki bieżące
 - inwestycje i remonty
 - dotacjezgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2004 roku.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kwiaton

HARMONOGRAM DOCHODÓW 2004

DOCHODY		Uchwała budżetowa					
			I kw	II kw	III kw	IV kw	
	<i>Dochody własne</i>	§	8.300.631	2.075.155	2.075.155	2.075.155	2.075.166
1.	Podatki od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek		6.873.030	1.718.257	1.718.257	1.718.257	1.718.259
	- rolny	0320	880.400	220.100	220.100	220.100	220.100
	- od nieruchomości	0310	5.702.700	1.425.675	1.425.675	1.425.675	1.425.675
	- lesny	0330	2.190	547	547	547	549
	- od środków transportowych	0340	157.200	39.300	39.300	39.300	39.300
	- od posiadania psów	0370	840	210	210	210	210
	- od spadków i darowizn	0360	9.000	2.250	2.250	2.250	2.250
	- od czynności cywilnoprawnych	0500	101.000	25.250	25.250	25.250	25.250
	- karta podatkowa	0350	197.00	4.925	4.925	4.925	4.925
2.	<i>Oplaty lokalne</i>		969.000	242.250	242.250	242.250	242.250
	- administracyjna	0450	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750
	- skarbowa	0410	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- eksploatacyjna	0460	790.000	197.500	197.500	197.500	197.500
	- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- za sprzedaż bl. Miejsca poch.zwierz.	0490	2.500	625	625	625	625
	- koła łowieckie	0840	1.500	375	375	375	375
3.	<i>Dochody z mienia kom.</i>		309.975	77.492	77.492	77.492	77.499
	- Oplaty za zarząd, użytk. i użytk. wieczyst.	0470	9.350	2.337	2.337	2.337	2.339
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750	44.894	11.223	11.223	11.223	11.225
	- wpływy z usług	0830	154.731	38.682	38.682	38.682	38.685
	- sprzedaż mienia	0840	101.000	25.250	25.250	25.250	25.250
4.	<i>Odsetki § 0910-0920</i>		148.626	37.156	37.156	37.156	37.158
	<i>Udziały w p/podatkach państwa</i>		1.623.287	405.821	405.821	405.821	405.824
	- od osób fizycznych	0010	1.574.806	393.701	393.701	393.701	393.703
	- od osób prawnych	0020	48.481	12.120	12.120	12.120	12.120
1	<i>Subwencje</i>		5.860.032	1.766.455	1.364.524	1.364.524	1.364.529
	- oświatowa	2920	5.225.109	1.607.725	1.205.794	1.205.794	1.205.796
	- wyrównawcza	2920	634.923	158.730	158.730	158.730	158.730
V	<i>Dotacje na zadania zlecone</i>		633.350	158.337	158.337	158.337	158.339
	- administracja	2010	90.200	22.550	22.550	22.550	22.550
	- spis wyborców	2010	2.150	537	537	537	539
	- opieka społeczna	2010	541.000	135.250	135.250	135.250	135.250
	Dotacje na inwestycje dotacja z AWRSP	6280	100.000				100.000
	RAZEM		16.517.300	4.405.768	4.003.837	4.003.837	4.103.858

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kwiaton

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 91/2004
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 30 września 2004 roku

HARMONOGRAM WYDATKÓW DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Miesiąc	Góra	Turzany	Lojewo	Tupadły	Jaksice	Pławin	Orlowo	Sławęcinek	Zalinowo	Zbórz
Styczeń	45.797	37.329	34.023	39.226	68.838	38.443	51.825	108.743	53.077	477.301
Luty	45.797	37.139	61.022	48.680	68.474	42.245	57.435	108.743	53.077	522.612
Marzec	93.194	87.477	75.855	82.738	133.270	85.201	81.147	235.622	106.154	980.638
Kwiecień	45.797	35.071	29.474	56.902	68.135	42.677	52.582	108.743	53.077	492.438
Maj	47.397	36.671	31.474	38.819	82.135	51.312	53.782	126.879	53.077	521.546
Czerwiec	47.397	36.721	31.474	35.965	67.135	34.200	53.782	126.879	53.077	486.630
Lipiec	45.797	35.071	29.474	33.965	66.135	33.200	52.582	108.743	53.077	458.044
Sierpień	45.797	35.071	29.474	33.965	66.135	33.200	52.582	108.743	53.077	458.044
Wrzesień	47.397	36.871	31.474	34.965	74.135	34.200	54.277	126.879	53.077	493.275
Pazdziernik	47.397	36.871	31.474	35.465	67.135	34.200	54.277	126.879	53.077	486.775
Listopad	47.397	36.871	31.474	35.465	67.135	34.200	54.277	126.879	53.077	486.775
Grudzień	47.864	37.762	31.695	35.481	58.903	34.487	55.784	126.895	53.077	481.948
RAZEM	607.028	488.925	448.387	511.636	887.565	497.565	674.332	1.540.627	690.001	6.346.066
Podział na kwartały:	I	II	III	IV						
Kwoty:	1.980.571	1.500.634	1.409.363	1.455.498						6.346.066

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kwiaton

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 31/2004
 Wójta Gminy Inowrocław
 Z dnia 30 września 2004 roku

Harmonogram wydatków dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy	Harmonogram wydatków			
					I kw	II kw	III kw	IV kw
851			Ochrona zdrowia	160.000	68.536	18.711	8.168	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160.000	68.536	18.711	8.168	
	3050		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31.373	7.760	3.600	3.785	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.886	29.169	3.157	0	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.797	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13.937	6.451	2.314	0	0
	4120		Składki na fundusz pracy	1.926	972	239	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22.000	759	6.500	2.575	0
	4500		Zakup usług pozostałych	12.676	1.008	1.800	1.810	0
	4430		Różne opłaty i składki	5.0000	238	0	0	0
	4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.405	0	1.101	0	0
852			Pomoc Społeczna	1.607.959	427.407	397.636	321.778	
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.000	3.455	3.455	3.454	
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.000	1.636	3.455	3.454	0
85214			Zasilki i pomoc w naturze	746.200	193.872	193.872	193.873	
	3110		Świadczenia społeczne	706.200	158.231	182.656	182.657	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40.000	6.352	11.216	11.216	0
85215			Dodatki mieszkaniowe	180.000	39.563	46.812	46.813	
	3110		Świadczenia społeczne	180.000	39.563	46.812	46.813	0
85216			Zasilki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	24.000	1.732	0	0	
	3110		Świadczenia społeczne	24.000	1.732	0	0	0
85219			GOPS	422.183	184.263	109.452	8.075	
	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	286.491	105.939	88.865	3.320	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33.604	33.390	0	4.081	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	62.082	26.578	15.667	6.74	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8.689	3.673	2.165	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6.949	1.307	5.000	642	0
	4300		Zakup usług pozostałych	14.318	12.886	1.432	0	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	500	490	10	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	1.500	0	1.500	0	0
	4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.050	0	6.038	2.012	0

85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3.000	0	500	1.250	1.250
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	0	500	1.250	1.250
85295		<i>Pozostała działalność</i>	220.576	47.187	62.021	42.795	68.313
	3110	Świadczenia społeczne	140.064	27.618	45.000	27.000	40.446
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.161	12.179	11.400	11.400	22.182
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.048	3.788	0	-	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.853	3.121	2.021	2.021	3.690
	4120	Składki na fundusz pracy	1.500	431	279	279	511
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500	50	483	483	484
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2.450	0	1.838	612	0
		RAZEM	1.767.959	491.593	495.943	416.347	329.946

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kwiatko

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 31/2004
 Wójta Gminy Inowrocław
 Z dnia 30 września 2004 roku

HARMONOGRAM WYDATKÓW DLA GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W INOWROCŁAWIU

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Uchwała Budżetowa	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	260.000	40.000	140.000	40.000	40.000
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu Budżetowego - eksploatacja wysypiska odpadów komunalnych w Karczynie i punktu składowiska w Kruszy Zamkowej	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. inwestycji - na zadanie sieć wodociągowa Trzaski, Jaroty, Dziennice, Komaszycy, Jacewo	100.000 100.000	100.000 100.000			
	RAZEM		RAZEM	260.000	40.000	140.000	40.000	40.000

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kwiaton

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 91/2004
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 30 września 2004 roku

Harmonogram wydatków dla Instytucji Kultury-Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach.

Miesiąc	Kwota dotacji przekazanej do 5-tego każdego miesiąca	Zakupy inwestycyjne	Razem
Styczeń	29.100	0	29.100
Luty	29.172	0	29.172
Marzec	29.172	0	29.172
I kwartał			87.444
Kwiecień	29.172	0	29.172
Maj	35.172	0	35.172
Czerwiec	29.172	0	29.172
II kwartał			93.516
Lipiec	29.172	0	29.172
Sierpień	29.172	0	29.172
Wrzesień	29.172	0	29.172
III kwartał			87.516
Październik	29.172	0	29.172
Listopad	26.172	0	26.172
Grudzień	26.180	0	26.180
IV kwartał			81.524
RAZEM	350.000	0	350.000

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kwiaton

Harmonogram wydatków dla jednostki-Urząd Gminy

Zadania	Plan finansowy	Wydatki bieżące	Remonty	Inwestycje	Dotacje celowe i wpłaty na rzecz innych jedn. samorz. teryt. pochodne	Wyłączenia
Składy Państwowe						
Remonty	70.284	70.284				
Komponent B-2						
Inwestycje						
Gimnazja						
Remonty						
Komponent B-2	126.957	126.957				
Inwestycje						
Urząd Gminy wg działów						
Rolnictwo	78.500	58.500			20.000	
Leśnictwo	16.000	16.000				
Transport i łączność	2.635.643	398.823		1.240.000	870.000	126.820
Gospodarka mieszkaniowa	50.000		50.000			
Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000	30.000				
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	59.500	59.500				
Administracja	2.601.627	608.937	3.000	13.000		1.976.690
Wybory, spisy	2.150	1.750				390
OSP	64.634	64.634				
Obrona Cywilna	11.134	11.134				
Ochrona zdrowia	6.000				6.000	
Niepubliczne przedszkole	30.240				30.240	
Kolonie i obozy	1.000				1.000	
Gospodarka komunalna	2.387.316	450.000	10.000	1.927.316		
Kultura	391.000	21.550		350.000		19.450
Sport	92.100	15.100			77.000	
Rezerwa budżetowa	173.430	173.430				
RAZEM	8.827.515	2.106.609	63.000	3.530.316	1.004.240	2.123.350
		I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
Plące i pochodne pląc	2.123.350	778.400	566.400	549.800	228.750	
Wydatki bieżące	1.933.179	546.350	569.950	480.000	336.879	
Inwestycje i remonty	3.593.316	47.800	25.000	250.000	3.270.516	
Dotacje	1.004.240	108.100	157.000	470.000	269.140	
Rezerwa budżetowa	8.654.085	1.480.650	1.318.350	1.749.800	4.105.285	
	173.430		79.100	60.000	34.330	
	8.827.515	1.480.650	1.397.450	1.809.800	4.139.615	