

ZARZĄDZENIE NR 105/FK/04
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 31 sierpnia 2004 roku.

w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków.

Na podstawie art.29 ust.2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) i art.30 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XII/101/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie budżetu miasta na 2004 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 38a/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- zarządzeniem Nr 55/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- zarządzeniem Nr 66a/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 maja 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- zarządzeniem Nr 73/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 4 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- uchwałą Nr XIV/119/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- zarządzeniem Nr 82/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- zarządzeniem Nr 86/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 lipca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- zarządzeniem Nr 98/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 sierpnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- uchwałą Nr XV/128/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 sierpnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- zarządzeniem Nr 104/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,

zarządzam, co następuje:

§1. Przyjmuje się zmiany w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2004 zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



BURMISTRZ
mgr Jerzy Czerwiński

Harmonogram realizacji dochodów wg źródeł wpływu na 2004 rok.

Lp.	Treść	I kwartał	II kwartał	Narastająco za II kwartały	III kwartał	Narastająco za III kwartały	IV kwartał	Ogółem
1	Dochody własne	2 078 367,00	2 041 684,00	4 120 051,00	2 410 274,00	6 530 325,00	2 410 275,00	8 940 600,00
2	Udziały w podatkach dochodowych	576 331,00	680 950,00	1 257 281,00	795 626,00	2 052 907,00	795 626,00	2 848 533,00
	Subwencje ogólne, z tego:	2 759 099,00	1 942 971,00	4 702 070,00	1 737 992,00	6 440 062,00	1 737 993,00	8 178 055,00
	a) część oświatowa	2 042 210,00	1 225 326,00	3 267 536,00	1 021 107,00	4 288 643,00	1 021 107,00	5 309 750,00
3	b) część rekompensująca	0,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00
	c) część wyrównawcza	421 275,00	421 275,00	842 550,00	421 274,00	1 263 824,00	421 274,00	1 685 098,00
	d) część równoważąca	295 614,00	295 614,00	591 228,00	295 611,00	886 839,00	295 612,00	1 182 451,00
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	412 975,00	879 821,00	1 292 796,00	711 377,00	2 004 173,00	711 377,00	2 715 550,00
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	0,00	4 834,00	4 834,00	20 950,00	25 784,00	20 950,00	46 734,00
6	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 375,00	13 742,00	27 117,00	107 076,00	134 193,00	107 077,00	241 270,00
7	Pozostałe dotacje i dofinansowania	0,00	252 187,00	252 187,00	995 082,00	1 247 269,00	995 083,00	2 242 352,00
	Ogółem	5 840 147,00	5 816 189,00	11 656 336,00	6 778 377,00	18 434 713,00	6 778 381,00	25 213 094,00

Harmonogram realizacji wydatków wg działów i rozdziałów na 2004 rok.

Klasyfikacja Dział	Rozdział	Nazwa	I kwartał	II kwartał	Narastająco za II kwartały	III kwartał	Narastająco za III kwartały	IV kwartał	Ogółem
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	367,00	1 889,00	2 256,00	20 721,00	22 977,00	20 723,00	43 700,00
01008		Melioracje wodne	0,00	1 611,00	1 611,00	20 444,00	22 055,00	20 445,00	42 500,00
01030		Izby rolnicze	367,00	278,00	645,00	277,00	922,00	278,00	1 200,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94 971,00	44 099,00	139 070,00	293 857,00	432 927,00	293 858,00	726 785,00
60016		Drogi publiczne gminne	94 971,00	44 099,00	139 070,00	293 857,00	432 927,00	293 858,00	726 785,00
630		TURYSTYKA	120,00	1 236,00	1 356,00	5 822,00	7 178,00	5 822,00	13 000,00
63095		Pozostała działalność	120,00	1 236,00	1 356,00	5 822,00	7 178,00	5 822,00	13 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	820 459,00	658 700,00	1 479 159,00	786 269,00	2 265 428,00	786 272,00	3 051 700,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	910,00	259,00	1 169,00	3 915,00	5 084,00	3 916,00	9 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	809 549,00	589 543,00	1 399 092,00	650 296,00	2 049 388,00	650 297,00	2 699 685,00
70095		Pozostała działalność	10 000,00	68 898,00	78 898,00	132 058,00	210 956,00	132 059,00	343 015,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28 540,00	14 198,00	42 738,00	526 922,00	569 660,00	527 040,00	1 096 700,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 590,00	8 735,00	26 325,00	26 837,00	53 162,00	26 838,00	80 000,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	4 180,00	450,00	4 630,00	785,00	5 415,00	785,00	6 200,00
71035		Cmentarze	6 363,00	4 054,00	10 417,00	493 256,00	503 673,00	493 327,00	997 000,00

71095	Pozostała działalność	407,00	959,00	1 366,00	6 044,00	7 410,00	6 090,00	13 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	754 181,00	715 301,00	1 469 482,00	6 73 173,00	2 142 655,00	6 73 175,00	2 815 830,00
75011	Urzędy wojewódzkie	32 100,00	24 300,00	56 400,00	24 400,00	80 800,00	24 400,00	105 200,00
75022	Rady gmin	33 530,00	36 297,00	69 827,00	29 986,00	99 813,00	29 987,00	129 800,00
75023	Urzędy gmin	574 718,00	549 564,00	1 124 282,00	561 574,00	1 685 856,00	561 574,00	2 247 430,00
75095	Pozostała działalność	113 833,00	105 140,00	218 973,00	57 213,00	276 186,00	57 214,00	333 400,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	602,00	15 443,00	16 045,00	603,00	16 648,00	718,00	17 366,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	602,00	603,00	1 205,00	603,00	1 808,00	603,00	2 411,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14 840,00	14 840,00	0,00	14 840,00	115,00	14 955,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	47 820,00	70 138,00	117 958,00	86 886,00	204 844,00	86 886,00	291 730,00
75416	Straż Miejska	46 512,00	65 230,00	111 742,00	80 994,00	192 736,00	80 994,00	273 730,00
75495	Pozostała działalność	1 308,00	4 908,00	6 216,00	5 892,00	12 108,00	5 892,00	18 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWIŚCI PRAWNEJ	5 400,00	7 238,00	12 638,00	5 181,00	17 819,00	5 181,00	23 000,00
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	5 400,00	7 238,00	12 638,00	5 181,00	17 819,00	5 181,00	23 000,00

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	28 853,00	40 317,00	69 170,00	89 664,00	158 834,00	89 666,00	248 500,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	26 184,00	31 221,00	57 405,00	71 297,00	128 702,00	71 298,00	200 000,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 669,00	9 096,00	11 765,00	18 367,00	30 132,00	18 368,00	48 500,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	23 000,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 095 388,00	2 227 469,00	4 322 857,00	2 220 635,00	6 543 492,00	2 220 637,00	8 764 129,00
80101		Szkoły podstawowe	990 437,00	1 143 589,00	2 134 026,00	1 113 981,00	3 248 007,00	1 113 982,00	4 361 989,00
80104		Przedszkola	252 600,00	281 090,00	533 690,00	257 155,00	790 845,00	257 155,00	1 048 000,00
80110		Gimnazja	505 404,00	582 563,00	1 087 967,00	608 435,00	1 696 402,00	608 435,00	2 304 837,00
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	328 494,00	199 450,00	527 944,00	228 942,00	756 886,00	228 943,00	985 829,00
80132		Szkoły artystyczne	7 500,00	7 500,00	15 000,00	7 800,00	22 800,00	7 800,00	30 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 953,00	13 277,00	24 230,00	4 322,00	28 552,00	4 322,00	32 874,00
851		OCHRONA ZDROWIA	29 712,00	24 133,00	53 845,00	50 577,00	104 422,00	50 578,00	155 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 712,00	24 133,00	53 845,00	50 577,00	104 422,00	50 578,00	155 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 029 729,00	1 493 497,00	2 523 226,00	1 568 689,00	4 091 915,00	1 568 693,00	5 660 608,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	565 959,00	565 959,00	504 288,00	1 070 247,00	504 288,00	1 574 535,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 204,00	8 887,00	15 091,00	15 404,00	30 495,00	15 405,00	45 900,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	293 611,00	244 660,00	538 271,00	206 793,00	745 064,00	206 794,00	951 858,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	501 968,00	437 075,00	939 043,00	605 478,00	1 544 521,00	605 479,00	2 150 000,00
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4 986,00	1 232,00	6 218,00	623,00	6 841,00	624,00	7 465,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	172 378,00	194 284,00	366 662,00	180 144,00	546 806,00	180 144,00	726 950,00
85295	Pozostała działalność	50 582,00	41 400,00	91 982,00	55 959,00	147 941,00	55 959,00	203 900,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	104 005,00	122 490,00	226 495,00	113 880,00	340 375,00	113 880,00	454 255,00
85401	Świetlice szkolne	102 039,00	114 576,00	216 615,00	107 520,00	324 135,00	107 520,00	431 655,00
85495	Pozostała działalność	1 966,00	7 914,00	9 880,00	6 360,00	16 240,00	6 360,00	22 600,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	698 972,00	532 944,00	1 231 916,00	1 632 937,00	2 864 853,00	1 632 938,00	4 497 791,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 629,00	73 546,00	120 175,00	92 912,00	213 087,00	92 913,00	306 000,00
90002	Gospodarka odpadami	17 032,00	25 466,00	42 498,00	21 951,00	64 449,00	21 951,00	86 400,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	261 017,00	239 589,00	500 606,00	149 697,00	650 303,00	149 697,00	800 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 430,00	53 824,00	58 254,00	73 373,00	131 627,00	73 373,00	205 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 468,00	109 742,00	235 210,00	139 895,00	375 105,00	139 895,00	515 000,00
90095	Pozostała działalność	244 396,00	30 777,00	275 173,00	1 155 109,00	1 430 282,00	1 155 109,00	2 585 391,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	155 200,00	153 550,00	308 750,00	172 475,00	481 225,00	172 475,00	653 700,00
92116	Biblioteki	151 600,00	146 400,00	298 000,00	161 000,00	459 000,00	161 000,00	620 000,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	17 000,00
92195	Pozostała działalność	3 600,00	7 150,00	10 750,00	2 975,00	13 725,00	2 975,00	16 700,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	18 250,00	44 875,00	63 125,00	41 862,00	104 987,00	41 863,00	146 850,00
92695	Pozostała działalność	18 250,00	44 875,00	63 125,00	41 862,00	104 987,00	41 863,00	146 850,00
Razem		5 912 569,00	6 167 517,00	12 080 086,00	8 301 653,00	20 381 739,00	8 301 905,00	28 683 644,00



BURMISTRZ
mgr Jerzy Czaruniski

UZASADNIENIE

**do zarządzenia Nr 105/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 sierpnia 2004 roku
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków.**

Zgodnie z art.29 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta opracowuje harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu.

Realizacja wydatków powinna być dokonana zgodnie z harmonogramem.

Przedstawiony harmonogram opracowano przy uwzględnieniu, że najwyższe dochody zostaną zrealizowane w IV kwartale i tak zaplanowano również wydatki.

SKARBNIK MIASTA
Krzysztof Wójcik